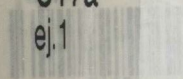
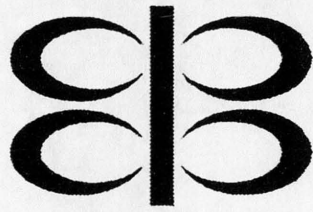


382.3

C17a

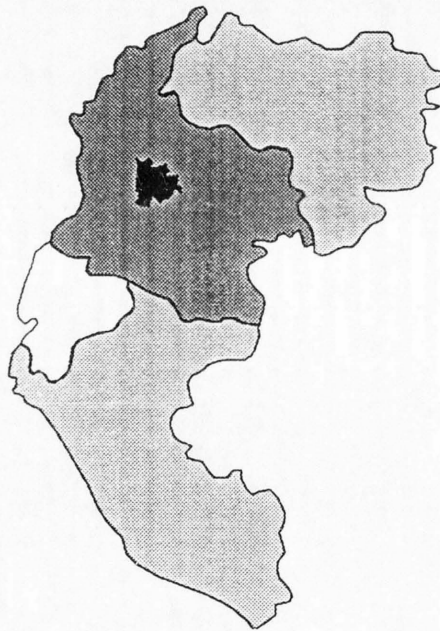
ej.1





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Análisis de las Exportaciones de Bogotá y
Cundinamarca
1991-1997



Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Estudios e
Investigaciones
Santa Fe de Bogotá, Agosto de 1998.

Contenido

	Página
Presentación	3
1. Comportamiento Reciente	5
1.1. Comportamiento por tipo de bienes	6
1.2. Comportamiento por mercados de destino	9
1.3. Comportamiento de las exportaciones por habitante	10
2. Tendencias de mediano plazo en el patrón exportador de Bogotá y Cundinamarca	12
2.1. Exportaciones por habitante	13
2.2. Destino de las Exportaciones por habitante	14
2.3. Destino de las exportaciones según uso o destino económico	15
2.4. Comportamiento por tipo de bienes	17
3. Análisis de ventajas comparativas de la región Bogotá y Cundinamarca en los mercados de Ecuador, Perú y Venezuela	22
3.1. Descripción del modelo	22
3.2. Análisis de ventajas comparativas en el mercado Ecuatoriano	24
3.3. Análisis de ventajas comparativas en el mercado Peruano	31
3.4. Análisis de ventajas comparativas en el mercado Venezolano	36
Conclusiones	44
Anexo metodológico	46
Anexo estadístico	48

ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA¹

Presentación

La Cámara de Comercio de Bogotá inicia con este una serie de documentos que tienen como propósito analizar el comportamiento de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca.

En esta primera edición se incluye el modelo de análisis de competitividad CAN² diseñado por la Comisión Económica para la América Latina - CEPAL - y que ha sido desarrollado a nivel nacional por Proexport. Los resultados de este ejercicio permitirán tener una aproximación que no se había explorado en otros estudios realizados hasta la fecha.

Así mismo, se ha considerado conveniente realizar el presente análisis agrupando a Bogotá y a Cundinamarca como una sola región, en virtud a que desde Bogotá se realiza la gestión empresarial de una buena parte de los productos exportados por el departamento de Cundinamarca.

Es claro que la presencia de Bogotá jalona el desarrollo de actividades productivas en el departamento de Cundinamarca y que la ciudad realiza un aporte importante en materia de infraestructura (aeropuerto), acceso a oficinas gubernamentales y comunicaciones para hacer posible el proceso de exportaciones del resto de la región. A manera de ejemplo se puede citar un producto tan importante como las flores, cuya producción se desarrolla principalmente por fuera de los límites del Distrito Capital (Sabana de Bogotá) y sin embargo, la sede administrativa de la mayor parte de las empresas floricultoras se localiza en Santa Fe de Bogotá.

El documento que se presenta a continuación consta de tres partes. La primera analiza la evolución reciente de las exportaciones de la región, tanto a nivel

¹ Documento elaborado por la Dirección de Estudios e Investigaciones de la Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social. Santa Fe de Bogotá, junio de 1998.

² CAN - Análisis de la competitividad de los países - manual de uso. División de Desarrollo Productivo y Empresarial. Santiago de Chile, 1995.

Este modelo ha sido objeto de algunas modificaciones metodológicas, de acuerdo con los objetivos específicos de este trabajo. Lo detalles de estas modificaciones están contenidos en el Anexo Metodológico de este trabajo.

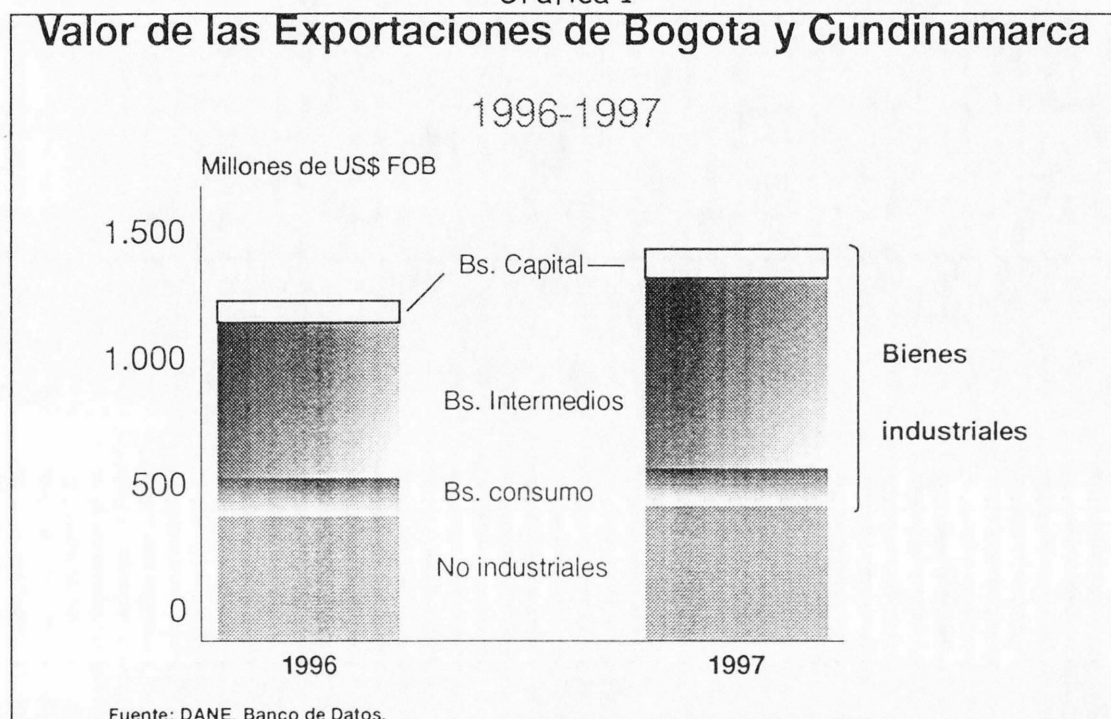
general, como a nivel de sectores. En la segunda se evalúa el comportamiento de la última década, con el propósito de establecer tendencias de mediano plazo. Aquí se elaboran una serie de indicadores que permiten conocer la dinámica general y específica de los sectores exportadores de la región. En la tercera parte se presentan los resultados del modelo CAN para el caso de Venezuela, Ecuador y Perú, países con los cuales la región y el resto del país ha logrado intensificar su intercambio comercial durante los últimos años.

Antes de entrar en materia, es importante destacar la colaboración de la Dirección de Estudios Sectoriales y Competitividad de Proexport en el suministro de información, sin la cual habría sido imposible el desarrollo de la tercera parte de este trabajo.

1. Comportamiento reciente

Las exportaciones de la región Bogotá y Cundinamarca totalizaron US\$1.612,8 millones en 1997, lo que representa un crecimiento del 15,9% con respecto a 1996. Del total exportado por la región, el 61,7% (US\$995,2 millones) corresponde a mercancías de origen industrial (ver gráfica 1). Así mismo, las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca, en su conjunto, representaron el 13,8% de las exportaciones del país, las cuales totalizaron US\$11.529,4 millones en 1997³.

Gráfica 1



De otra parte, el peso neto de la carga exportada por Bogotá y Cundinamarca en 1997 totalizó 1'049.812 toneladas, cifra que representa un crecimiento del 85,7% con respecto a 1996. Este crecimiento se explica principalmente por el incremento en la carga movilizada en actividades como equipo y material de transporte; otros productos químicos y maquinaria, aparatos y suministros eléctricos. Es importante señalar que el nivel de carga movilizada durante 1997

³ Todas las cifras en dólares presentadas en este documento se expresan en valores corrientes y la moneda es el dólar de los Estados Unidos. Las cifras monetarias analizadas son dólares FOB, salvo indicación expresa.

es superior en un 39% al promedio de carga movilizada anualmente desde 1991, el cual se ubica en 755.386 toneladas.

Del total del valor en dólares de las exportaciones regionales, el 88,6% corresponde a Cundinamarca y tan solo el 11,4% restante tienen como origen a la ciudad de Santa Fe de Bogotá. En efecto, mientras las exportaciones de la ciudad totalizaron US\$183 millones durante 1997, las del departamento superaron los US\$1.429 millones en el mismo período (ver cuadro 1). De ahí que la participación de Bogotá es importante solo en algunos renglones pero que en general, incorporan transformaciones con algún grado de complejidad tales como la fabricación de aparatos eléctricos para uso doméstico, los vehículos automotores, los aparatos fotográficos y la fabricación de relojes, entre otros.

1.1. Comportamiento por tipo de bienes

Las mercancías exportadas por la región en 1997 estuvieron representadas en un 33,3% por bienes no industriales, los cuales registraron un crecimiento del 8,8% en cuanto su valor en dólares FOB con respecto a 1996. Este crecimiento se explica principalmente por el aumento de las exportaciones de flores y carbón.

Por su parte, los bienes industriales constituyeron el 66,7% restante del valor en dólares FOB exportado por la región en 1997, lo que representó US\$1.075,0 millones en ingreso de divisas (ver gráfica 1). Esta cifra es superior en 19,8% a la registrada en 1996.

Los bienes industriales de mejor desempeño en 1997 fueron los de capital, con un crecimiento del 35,0% en valor exportado en dólares FOB con respecto al año anterior. Este crecimiento se debe, en su mayoría, al buen desempeño de las exportaciones de maquinaria, aparatos y suministros eléctricos industriales, de equipos y aparatos de radio y televisión y elementos estructurales metálicos entre otros.

Cuadro 1
Exportaciones de Bogotá y Cundinamarca en 1997 - US\$ FOB

Actividades económicas	Valor exportado		Participación de Bogotá
	Bogotá	Cundinamarca	
Exportaciones no industriales	69,758	537,746,017	0.00%
Agricultura, caza, silvicultura y pesca	50,323	514,016,394	0.00%
Minería	19,435	23,729,623	0.10%
Exportaciones industriales	168,825,984	844,750,289	16.70%
<i>Bienes de consumo</i>	<i>15,667,840</i>	<i>133,838,661</i>	<i>10.48%</i>
Alimentos y bebidas	559,523	14,982,624	3.60%
Textiles y prendas de vestir	2,692,821	58,124,289	4.40%
Calzado	234,771	6,200,763	3.60%
Productos de cuero, excepto calzado	459,620	44,393,071	1.00%
Muebles y accesorios de madera	3,802,266	5,556,249	40.60%
Productos químicos diversos	30,810	154,945	16.60%
Aparatos y accesorios eléctricos para uso doméstico	7,056,932	1,802,129	79.70%
Fabricación de relojes	526,989	394,471	57.20%
Otras manufacturas de consumo	304,108	2,230,120	12.00%
<i>Bienes intermedios</i>	<i>135,718,690</i>	<i>616,211,818</i>	<i>18.00%</i>
Productos alimenticios intermedios (grasas, aceites y molinería)	875,371	6,013,231	12.70%
Elaboración de alimentos preparados para animales	3,077	944,877	0.30%
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas	151,713	4,256,857	3.40%
Bebidas malteadas y malta		1,403,463	0.00%
Preparación del tabaco y de sus productos		1,123,496	0.00%
Hilados, tejidos, acabados de textiles y textiles de punto	17,203,533	93,806,078	15.50%
Curtiembres	913,201	2,934,520	23.70%
Bienes intermedios de madera y corcho	241,409	3,063,106	7.30%
Pulpa de madera, papel y cartón; cajas y envases	190,180	3,470,461	5.20%
Imprentas, editoriales e industrias conexas	11,077,177	58,496,702	15.90%
Productos químicos industriales intermedios	45,501,829	195,757,618	18.90%
Refinerías y productos derivados del petróleo	683,650	5,528,675	11.00%
Productos de caucho	670,280	5,261,617	11.30%
Productos plásticos	12,732,559	63,939,499	16.60%
Objetos de barro, loza, porcelana y vidrio	999,591	37,598,033	2.60%
Minerales no metálicos	4,229,397	6,328,009	40.10%
Industrias básicas de hierro y acero	1,430,003	12,212,156	10.50%
Productos metálicos	1,543,670	27,227,004	5.40%
Vehículos automotores	34,380,008	75,655,435	31.20%
Material profesional y científico	2,739,515	7,494,651	26.80%
Artículos para joyería	152,527	3,696,330	4.00%
<i>Bienes de capital</i>	<i>17,743,562</i>	<i>96,725,524</i>	<i>15.50%</i>
Productos de arcilla para la construcción	203,032	10,842,391	1.80%
Productos metálicos básicos de capital	1,696,391	12,776,703	11.70%
Maquinaria y equipo no eléctrico	1,719,908	17,801,225	8.80%
Maquinaria eléctrica y electrónica	13,517,542	51,982,655	20.60%
Material de transporte	515,072	3,140,981	14.10%
Fabricación de aparatos fotográficos e instrumentos de medida	91,617	181,569	33.50%
Otras exportaciones no especificadas	14,091,605	46,071,509	23.40%
Total exportaciones de Bogotá y Cundinamarca	182,987,347	1,428,567,815	11.40%

Fuente: DANE, Banco de Datos. Estadísticas de Comercio Exterior. Cálculos: ver anexo metodológico.

Aunque su incremento es ligeramente inferior al de los bienes de capital, los bienes intermedios fueron los que realizaron el mayor aporte al incremento de las exportaciones durante el año 1997. En efecto, las ventas de este tipo de bienes a los mercados externos aumentaron en 22,1% respecto a 1996, incremento que equivale a US\$136,0 millones adicionales en exportaciones. Los renglones de mayor dinamismo dentro de este tipo de bienes fueron vehículos automotores y productos farmacéuticos y medicamentos entre otros.

Los bienes de consumo reportaron el desempeño menos favorable, al registrar una reducción del valor exportado en dólares del 3,6% en 1997 con respecto al año inmediatamente anterior. Esta disminución se debe, en su mayor parte, al desempeño negativo de importantes renglones de exportación tales como prendas de vestir, productos de cuero, calzado excepto de caucho y elaboración del cacao y artículos de confitería. Sin embargo, algunas exportaciones de bienes de consumo registraron comportamientos favorables, especialmente en el caso de muebles y accesorios de madera, los productos lácteos, frutas y legumbres envasadas, y los productos de panadería y repostería, entre otros (ver cuadro 1 del anexo).

En cuanto a los bienes primarios (agricultura, caza, silvicultura y pesca) hay que señalar que el 95,2% del valor exportado por la región en 1997 estuvo representado por flores. Las ventas de este producto totalizaron US\$489,3 millones durante ese período, monto que es 6% superior al exportado en 1996.

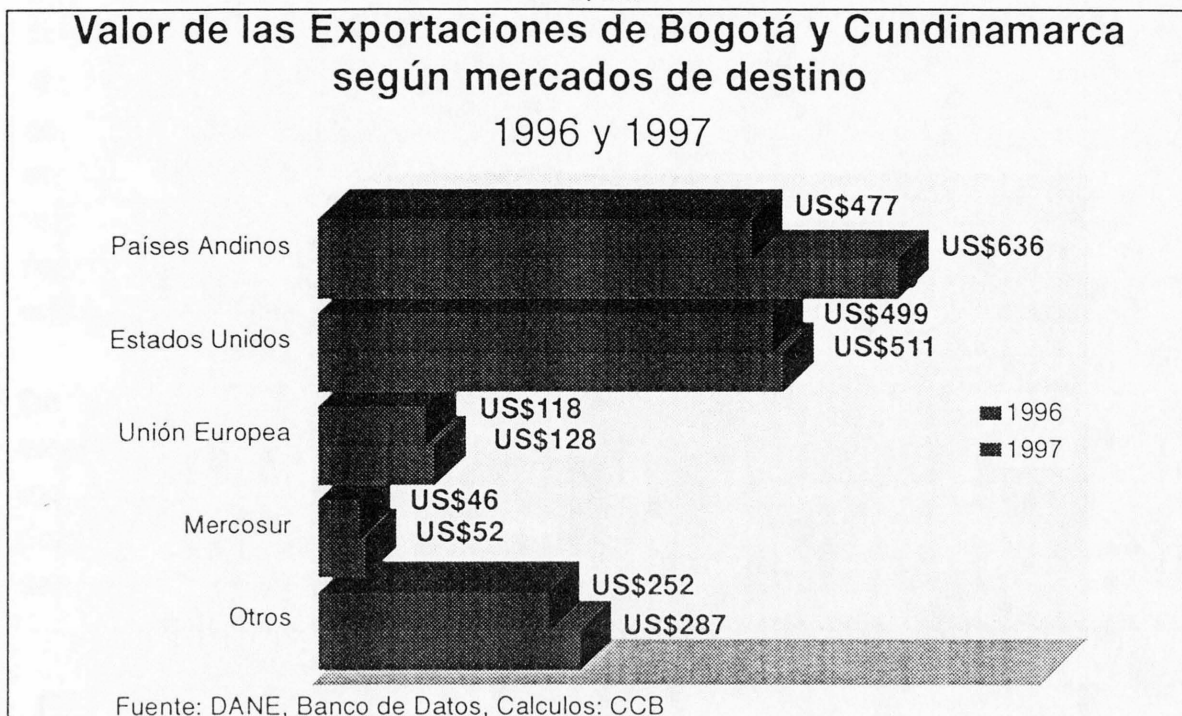
1.2. Comportamiento por mercados de destino

De otra parte, los mercados de destino de las exportaciones de la región reportaron un cambio importante en 1997. En efecto, las ventas de productos a los países de la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela) totalizaron durante el año US\$636,0 millones, lo que representa un crecimiento del 33,3% con relación a 1996. Este comportamiento consolida a los países andinos como el principal destino de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca, desplazando al segundo lugar a Estados Unidos (ver gráfica 2).

Los demás mercados de destino también presentaron crecimientos positivos, aunque en una proporción mucho menor. Las ventas en dólares a los Estados

Unidos aumentaron en un 2,5%; a la Unión Europea, en un 8,5%, al Mercosur, en un 12,3% y al resto del mundo, en un 13,9%.

Gráfica 2



En conclusión, el crecimiento de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca se explica fundamentalmente por el comportamiento favorable de las ventas hacia los países andinos y por el buen dinamismo de los bienes de capital. Las ventas a los países andinos explican el 72% del incremento de las ventas de Bogotá y Cundinamarca en 1997.

1.3. Comportamiento de las exportaciones por habitante

Durante 1997, por cada habitante de la región de Bogotá y Cundinamarca se exportaron US\$196,6 en promedio, cifra que es superior en un 12,8% a la registrada en 1996⁴ (ver gráfica 3).

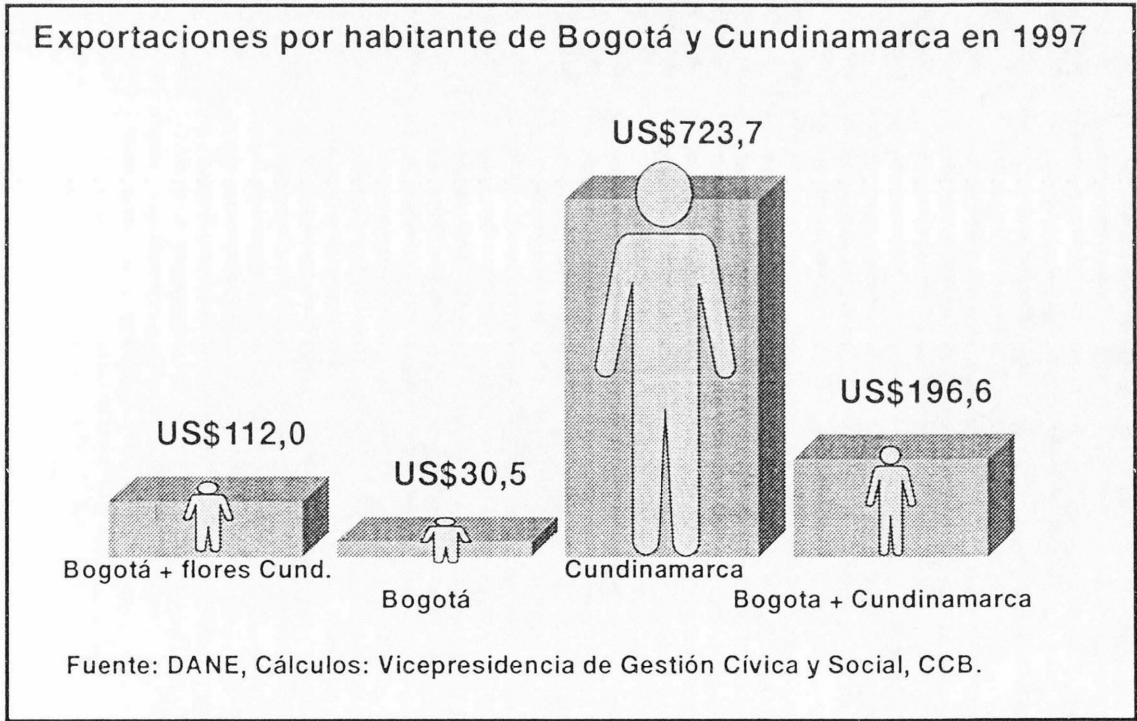
Sin embargo, los resultados son bien diferentes cuando se analiza a la Capital y al resto del departamento de manera separada. En efecto, mientras las exportaciones per cápita de Cundinamarca alcanzaron los US\$723,7 en 1997, las de Bogotá fueron apenas de US\$30,5. En otras palabras, la capacidad

⁴ Estos cálculos se realizaron con base en proyecciones de población del DANE.

exportadora de los habitantes del departamento de Cundinamarca resulta 23 veces superior a la de los habitantes de Santa Fe de Bogotá. No obstante, estos resultados no deben interpretarse de manera literal. Si bien el origen de la mayor parte las mercancías exportadas por la región se encuentra por fuera de los límites de su Capital, es importante señalar que la influencia de Bogotá es decisiva en el proceso de exportación de las mercancías del departamento de Cundinamarca hacia los mercados mundiales. La localización de un aeropuerto internacional, el acceso a oficinas gubernamentales, las telecomunicaciones y los recursos humanos calificados son, entre otros, los factores que hacen que Bogotá promueva las exportaciones de su área de influencia inmediata, es decir, el departamento de Cundinamarca.

De acuerdo con la metodología utilizada en el informe de Monitor⁵, las exportaciones por habitante de Bogotá se calculan agregando al total exportado por la ciudad las exportaciones de flores de Cundinamarca. Conforme a este criterio, las exportaciones per cápita en la Capital para 1997 se ubican en US\$112,0⁶ (ver gráfica 3).

Gráfica 3



⁵ Cámara de Comercio de Bogotá: "La Bogotá que todos soñamos - Resumen del estudio de Competitividad para Bogotá 1997". Santa Fe de Bogotá, abril de 1998. Página 24.

⁶ Según algunos funcionarios del DANE, es posible que el diseño del formulario de captura genere algún tipo de subregistro de las exportaciones de Bogotá.

Comparativamente, el valor de las exportaciones por habitante de la región de Bogotá y Cundinamarca se encuentra por debajo del registrado en otros departamentos del país, tales como Antioquia, con US\$258,4; Valle, con US\$200,6; y Atlántico, con US\$208,0. Sin embargo, la región está por encima del promedio nacional, que a 1997 se situó en US\$103,5⁷.

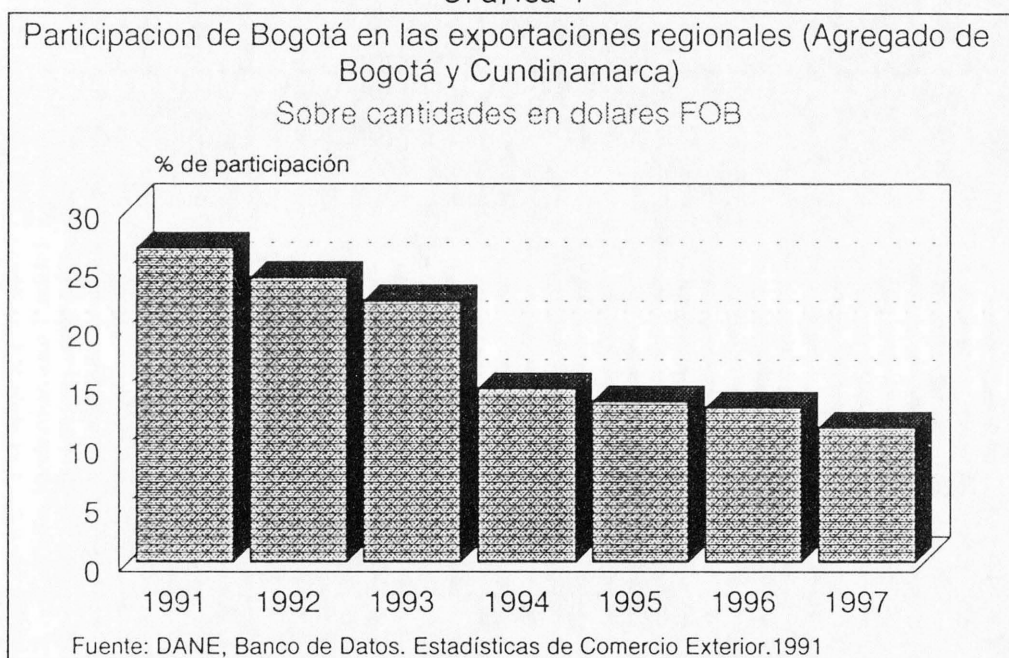
⁷ Datos calculados con base en la Estadísticas de Comercio Exterior del DANE a 1997 y las proyecciones de población, también para 1997, elaboradas por la misma entidad.

2. Tendencias de mediano plazo en el patrón exportador de Bogotá y Cundinamarca

A continuación se presenta un análisis del comportamiento de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca durante los últimos 10 años. Este análisis tiene el propósito de establecer los cambios en el patrón exportador de la región en los últimos dos lustros.

Como se señaló en la sección anterior, las exportaciones con origen en la ciudad representaron el 11,4% del total regional en 1997. Esta participación es muy baja si se tiene en cuenta dos elementos: 1°) que el producto interno bruto de Bogotá es 2,8 veces el de Cundinamarca y 2°) que la producción industrial de la ciudad es 7,2 veces la del departamento (ver gráfica 4).

Gráfica 4



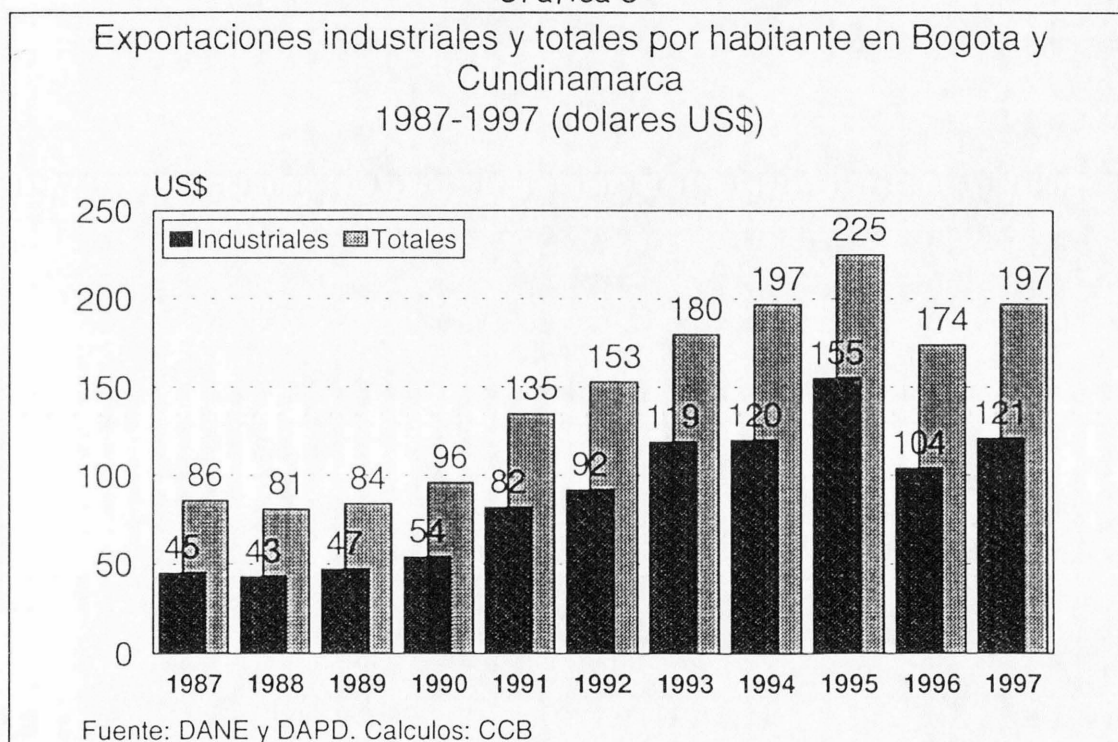
Como lo ha señalado la Cámara de Comercio de Bogotá en otras oportunidades, esta situación refleja que la capacidad productiva de la Capital está orientada al mercado interno y que el proceso de apertura económica no ha estimulado su habilidad exportadora.

2.1. Exportaciones por habitante

Un primer aspecto a resaltar es la evolución de las exportaciones anuales por habitante en la última década. Estas se han duplicado entre 1987 y 1997, pasando de US\$86 a US\$197 per capita, respectivamente. De no ser por una abrupta desaceleración en 1996, este indicador podría haberse triplicado al término de 1997, con relación a los niveles de 10 años atrás.

Por su parte, las exportaciones industriales por habitante en 1997 fueron 2,7 veces superiores a las obtenidas por la región 10 años atrás, lo que refleja un repunte de las actividades diferentes a productos como flores y esmeraldas (ver gráfica 5).

Gráfica 5



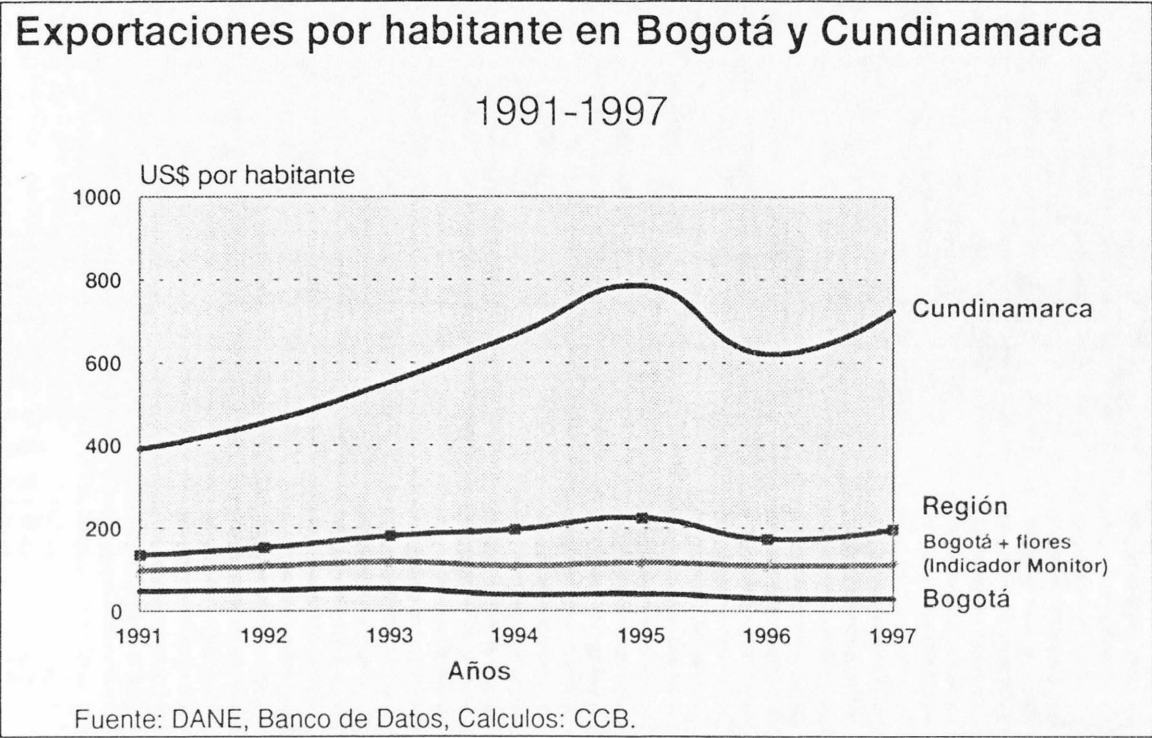
De acuerdo con la gráfica anterior, el nivel de exportaciones industriales por habitante de 1997, si bien se recuperó con respecto al del año inmediatamente anterior, es igual al de 1994.

Al analizar por separado las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca se encuentra que el nivel per cápita de la Capital es muy inferior al del resto del departamento, tal y como se observa durante toda la década de los noventa

(ver gráfica 6). Incluso, tomando como base para el cálculo del indicador per cápita a las exportaciones de Bogotá más las exportaciones de flores de Cundinamarca se obtiene un indicador muy inferior al del resto del departamento durante todos los años analizados.

Además, el incremento de US\$135 a US\$197 por habitante en la región, entre 1991 y 1997, se debe prácticamente en su totalidad al aumento continuo de las exportaciones de Cundinamarca, contrario a las exportaciones per cápita de la Capital que han permanecido estancadas durante el período analizado.

Gráfica 6



2.2. Destino de las exportaciones

Uno de los problemas que enfrenta el sector exportador de Bogotá y Cundinamarca es la poca diversificación de sus mercados de destino. En promedio, el 67% de las exportaciones regionales se dirigen a Estados Unidos y los países andinos, mientras que con la Unión Europea y el Mercosur apenas alcanzaron participaciones del 12% y 3%, respectivamente.

Sin embargo, uno de los cambios en el patrón exportador de la región es la creciente importancia de los mercados andinos, los cuales han incrementado su participación desde un 22% en 1991 hasta casi un 40% en 1997, desplazando a los Estados Unidos del primer lugar. Este comportamiento refleja la profundización del proceso de integración entre los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) anteriormente conocida como Grupo Andino, lo cual se ha traducido en una dinamización del comercio intraregional. En contraste, las ventas hacia la Unión Europea no solo han perdido participación, sino que el valor exportado hacia ese destino ha disminuido con relación a lo observado al inicio de la década de los noventa (ver cuadro 2).

Cuadro 2
Destino de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca
1991 - 1997
(Dólares FOB)

Destino	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Total	944,220,812	1,094,254,172	1,333,443,271	1,486,403,357	1,749,086,260	1,392,041,890	1,612,822,276
Países Andinos	211,594,654	275,014,868	348,211,577	333,857,194	534,798,291	476,824,734	635,808,603
Estados Unidos	385,062,737	451,098,078	568,535,370	575,674,501	653,768,848	498,762,616	511,230,855
Unión Europea	140,961,616	158,475,101	141,258,478	247,909,821	214,797,017	117,609,732	127,602,336
Mercosur	17,289,453	25,918,528	31,761,805	62,197,315	78,413,442	45,935,505	51,594,209
Japón	3,683,700	7,950,259	5,660,408	3,983,392	5,078,417	4,486,093	3,565,445
Otros	185,628,652	175,797,338	238,015,633	262,781,134	262,230,245	248,423,210	283,020,828

Fuente: DANE, Banco de Datos. Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá.

2.3. Destino de las exportaciones de acuerdo al uso o destino económico

Otra característica predominante en el patrón exportador de la región es que los productos de mayor valor agregado se dirigen hacia los mercados menos sofisticados. En contraste, productos de menor utilización de tecnología representan el grueso de las exportaciones hacia los destinos más exigentes.

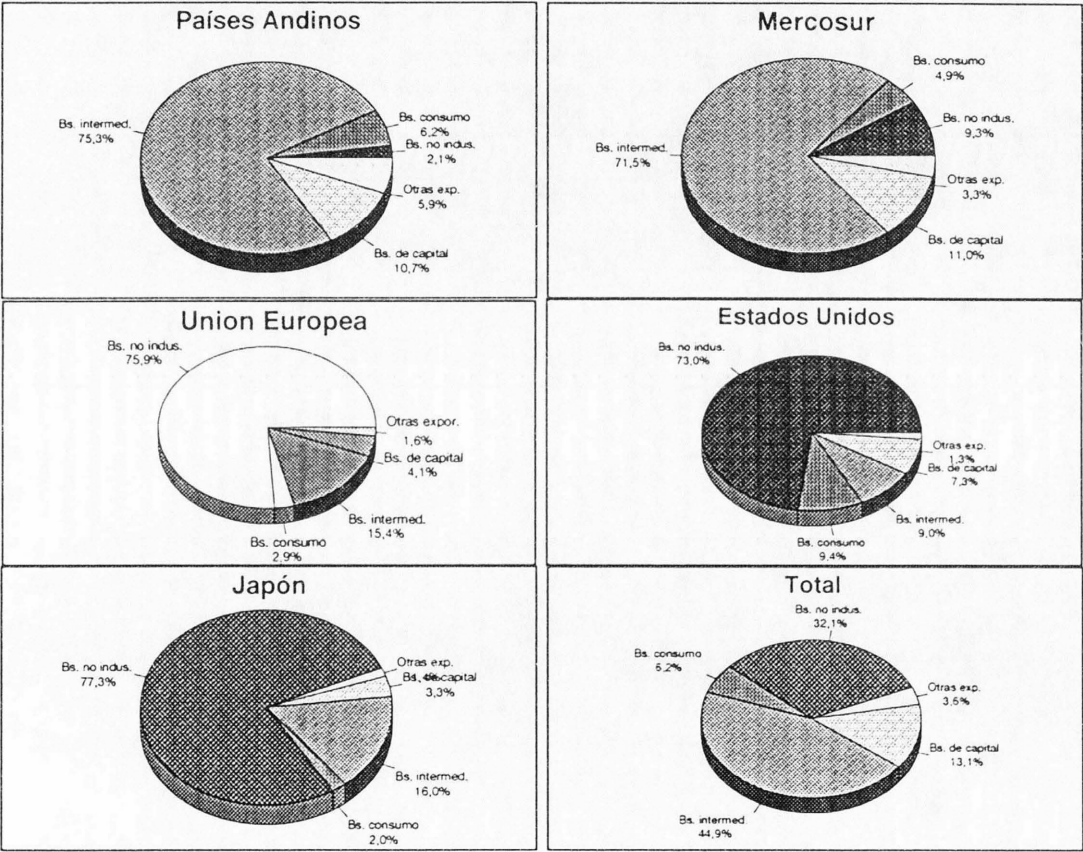
En efecto, las exportaciones hacia los países andinos se componen en su mayoría de bienes intermedios y bienes de capital, los cuales se caracterizan por una mayor utilización de tecnología. Se destacan en estos mercados los vehículos automotores, los productos farmacéuticos y medicamentos, los textiles de punto, los productos impresos y la maquinaria y aparatos eléctricos. Con un volumen de exportaciones mucho menor, las ventas hacia los países del

Mercosur se componen en su mayoría por bienes intermedios y bienes de capital.

Un comportamiento muy diferente registran los mercados de países desarrollados. En el caso de los Estados Unidos, las exportaciones hacia ese destino están representadas principalmente por bienes no industriales (en su mayoría flores y en una menor proporción, los textiles, las prendas de vestir, los artículos de cuero y el calzado). Las exportaciones hacia la Unión Europea y el Japón, aunque en un volumen muy inferior, registran un comportamiento muy similar (ver gráfica 7).

Gráfica 7

Composición de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca, según uso o destino económico y mercados de destino en 1997



Fuente: DANE, Banco de Datos. Estadísticas de Comercio Exterior.
Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá.

2.4. Comportamiento por tipo de bienes

Las tendencias mundiales del comercio internacional señalan que los bienes de tipo industrial ganan importancia frente a los bienes no industriales, entendidos estos últimos como los de la agricultura, caza, silvicultura y pesca. Sin embargo, esta tendencia no es tan clara en el caso de Bogotá y Cundinamarca.

En efecto, mientras las exportaciones no industriales registraron un crecimiento del 72,7% entre 1991 y 1997, las industriales aumentaron en un 69,9% durante el mismo periodo. A continuación, se describe mas detalladamente este comportamiento.

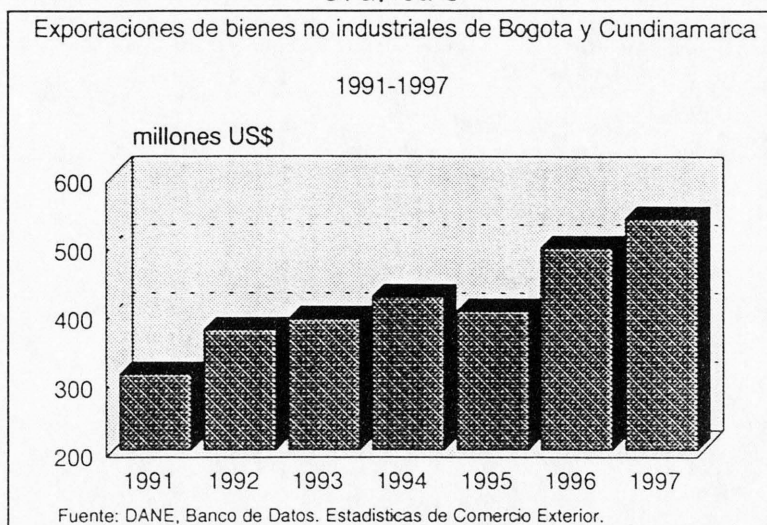
Bienes no industriales

Como se acaba de señalar, las exportaciones de este tipo de productos crecieron ligeramente más que las de origen industrial, a una tasa promedio anual del 8,1% (ver gráfica 8).

Este crecimiento se debe al buen comportamiento de las exportaciones de flores, que en 1991 representaron para la región ingresos en divisas por US\$255 millones y que en 1997 ya superaron los US\$489 millones, equivalentes a un crecimiento promedio anual del 11,5% entre 1991 y 1997. Este producto representó, en 1997, mas del 30% de las exportaciones totales de Bogotá y Cundinamarca y alrededor del 91% de las exportaciones de bienes no industriales.

Así mismo, los mercados de destino más dinámicos para los bienes no industriales, durante el período 1991-1997, fueron Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. En efecto, las exportaciones hacia estos mercados crecieron a tasas promedio anuales del 11,2%, 25,6% y 7,3%, respectivamente.

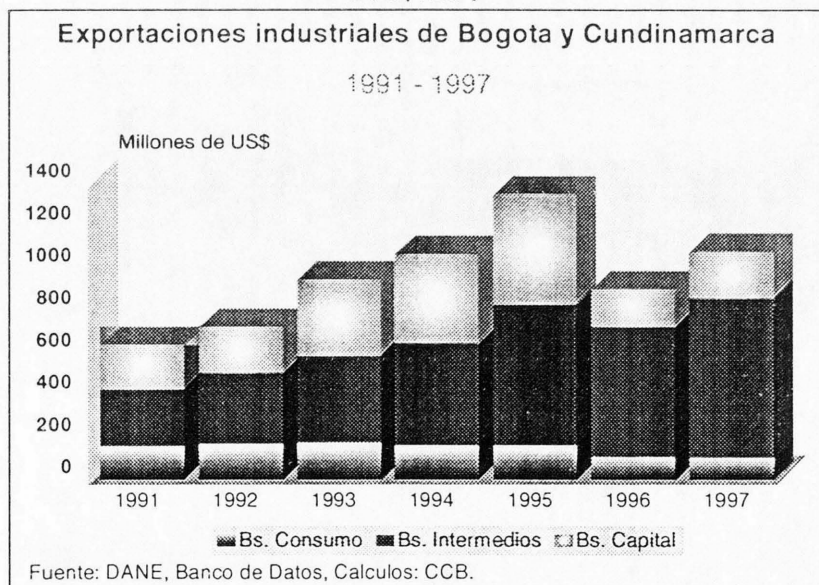
Gráfica 8



Exportaciones de bienes industriales

Los bienes industriales registraron un crecimiento ligeramente inferior al del resto de exportaciones, entre 1991 y 1997. En promedio, las ventas externas de esta clase de productos se incrementaron a un 7,9% anual, durante el período analizado. Esta cifra pudo ser mucho más alta de no ser por la desaceleración de las exportaciones regionales, ocurrida en 1996 y que significó una reducción de casi US\$500 millones respecto a lo exportado en 1995 (ver gráfica 9). Para 1997, las manufacturas representaron el 66,7% de los ingresos de exportaciones de Bogotá y Cundinamarca.

Gráfica 9



Los mercados de destino más dinámicos para los bienes industriales de Bogotá y Cundinamarca fueron los Países Andinos y el Mercosur, cuyas exportaciones aumentaron a tasas promedio anuales de 21,7% y 25,4%, respectivamente, entre 1991 y 1997. Los avances en materia de integración comercial han favorecido el desempeño de las exportaciones de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones hacia el Mercosur ; esta situación explica buena parte del crecimiento de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca hacia los países del sur del continente. Para este último año, el valor exportado de bienes industriales hacia el agregado de países suramericanos superó los US\$630 millones.

En contraste, las exportaciones de estos mismos productos hacia los mercados de países desarrollados reportaron una disminución importante durante el mismo período de análisis. Es así como en el caso del mercado estadounidense, las exportaciones de bienes industriales totalizaron US\$169,4 millones en 1991, frente a US\$131,5 en 1997, lo que significa una reducción promedio anual de 4,1%. Por su parte, las exportaciones hacia la Unión Europea registraron un comportamiento similar. En efecto, el valor exportado hacia estos países cayó de US\$76,4 millones en 1991 a US\$28,3 en 1997, lo que representa una reducción anual promedio de 14,8%.

A continuación se presenta un análisis desagregado de las exportaciones industriales, de acuerdo al uso o destino económico de los bienes.

■ Bienes de Consumo:

Las exportaciones de este tipo de bienes representaron para la región ingresos en divisas por US\$148,4 millones en 1997, cifra que representa una disminución promedio anual de 7,0% frente al valor exportado por la región en 1991 y el cual se ubicaba en US\$229,2 millones. Este comportamiento se explica principalmente por la caída en las ventas hacia los Estados Unidos y la Unión Europea en actividades tales como Fabricación de productos Cuero, Fabricación de Calzado, Artículos confeccionados de materiales textiles y Fabricación de prendas de vestir, entre otros (ver cuadro 3).

En cuanto a los productos de cuero y el calzado, hay que señalar el impacto desfavorable del proceso de revaluación del peso colombiano durante la mayor parte de la década de los noventa y el cual ha deteriorado la competitividad de

este tipo de exportaciones. Adicionalmente, la entrada de nuevos competidores, particularmente de países asiáticos, arrasó con los nichos de mercado en donde la marroquinería colombiana competía por costos de producción.

Cuadro 3

Bogotá y Cundinamarca: Exportaciones de bienes de consumo, 1991 a 1997
Miles de dólares FOB

CIIU	Actividades económicas	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	Crecim. Anual*
	Total Bienes de consumo	229,158	228,369	239,141	224,526	220,725	154,022	148,444	-7.0%
3112	Productos lácteos	96	319	476	1,384	1,966	2,056	3,435	81.5%
3113	Envasado conservación de frutas y legumbres	1,872	2,256	1,776	1,830	1,650	1,335	2,692	6.2%
3117	Productos de panadería y repostería	49	456	87	240	213	226	1,567	78.2%
3119	Elaboración del cacao, chocolates y confites	4,547	5,214	4,809	6,099	10,669	6,973	3,961	-2.3%
3121	Productos alimenticios diversos	340	731	1,234	2,056	651	1,659	2,752	41.7%
3212	Artículos textiles, excepto prendas de vestir	17,355	17,486	23,252	16,472	18,643	2,958	3,658	-22.9%
3219	Textiles no clasificados en otra parte	24,930	28,474	27,410	30,500	33,262	37,731	38,140	7.3%
3220	Prendas de vestir, excepto calzado	33,679	30,848	33,288	28,451	31,204	20,727	17,544	-10.3%
3233	Productos de cuero, excepto calzado	71,843	61,089	67,056	64,318	60,275	48,771	44,853	-7.6%
3240	Calzado, excepto de caucho	41,695	38,953	35,784	26,201	21,760	10,156	6,436	-26.8%
3320	Muebles y accesorios de madera	4,057	4,641	5,183	4,862	5,024	6,460	9,359	14.9%
3833	Aparatos accesorios eléctricos uso doméstico	11,262	17,730	15,517	13,489	15,723	8,977	8,859	-3.9%
	Otros bienes de consumo	17,433	20,172	23,269	28,624	19,685	5,993	5,188	-18.3%

Fuente: DANE, Banco de Datos, Cálculos : CCB. *Tasa promedio de crecimiento anual entre 1991 y 1997.

No obstante algunas ramas registraron un comportamiento favorable dentro de los bienes de consumo. Tal es el caso de la Fabricación de muebles de madera, cuyas exportaciones hacia los Estados Unidos se incrementaron de manera considerable. De igual forma, otras actividades como la Fabricación de textiles no clasificados en otra parte, los Productos lácteos, el Envasado y conservación de frutas y legumbres y los Productos de panadería y repostería también aumentaron sus ventas hacia los diferentes mercados mundiales, aunque en volúmenes relativamente modestos.

En cuanto a los mercados de destino de los bienes de consumo, solamente se puede destacar el caso del Mercosur, cuyas ventas aumentaron a una tasa promedio anual del 12,5%, aunque el valor exportado en 1997 fue de tan solo US\$2,6 millones. En contraste, los demás mercados reportaron reducciones en sus valores exportados. En el caso de los Estados Unidos, las exportaciones de bienes de consumo disminuyeron a una tasa promedio anual de 8,5% y sus ventas cayeron de US\$126,2 millones en 1991 a US\$73,9 millones en 1997. En cuanto a los países andinos, las exportaciones de estas clase de bienes se

redujeron en un 0,8% anual durante el mismo período, totalizando US\$41,2 millones para 1997. De igual forma, las exportaciones de bienes de consumo hacia la Unión Europea cayeron de US\$24,8 millones en 1991 a US\$7,6 millones en 1997, lo que representa una disminución anual promedio del 18,0%.

■ Bienes intermedios:

Las exportaciones de los bienes intermedios explican prácticamente la totalidad del crecimiento de las exportaciones industriales en lo transcurrido de la década de los noventa. Estas reportaron un crecimiento promedio anual del 18,6%, entre 1991 y 1997 y durante el último año totalizaron ventas al exterior por US\$751,9 millones. Este crecimiento se debe principalmente a la buena dinámica de las exportaciones hacia los países andinos en ramas tales como Fabricación de vehículos automotores, Fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos y Fabricación de productos plásticos N.E.P. (ver cuadro 4).

Cuadro 4

Bogotá y Cundinamarca: Exportaciones de bienes intermedios, 1991 a 1997
Miles de dólares FOB

CIU	Actividades económicas	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	Crecim. Anual*
	Total Bienes intermedios	270,668	336,016	412,510	484,305	666,786	616,021	751,931	18.6%
3211	Hilado, tejido y acabados de textiles	11,633	17,072	21,383	22,451	37,505	22,424	29,612	16.9%
3213	Fabricación de textiles de punto	44,008	43,625	51,241	54,292	71,433	46,531	59,114	5.0%
3216	Tejidos de algodón y sus mezclas	-	-	-	-	-	9,856	9,478	-
3218	Tejidos de fibras artificiales y sintéticas	-	-	-	19	97	20,313	12,515	-
3420	Imprentas, editoriales e industrias conexas	62,019	74,369	85,768	93,608	81,988	71,855	69,574	1.9%
3511	Substancias químicas industriales	6,732	8,102	6,917	13,534	21,322	18,969	18,229	18.1%
3512	Fabricación de abonos y plaguicidas	7,306	10,827	13,163	19,125	26,520	27,675	34,038	29.2%
3522	Productos farmacéuticos y medicamentos	11,777	12,741	18,958	29,397	54,517	82,333	116,106	46.4%
3523	Jabones, perfumes, cosméticos y otros	1,662	2,243	6,633	16,679	34,196	24,767	34,121	65.5%
3529	Fabricación de productos químicos N.E.P.	5,213	8,505	11,875	14,598	23,448	22,685	28,716	32.9%
3560	Fabricación de productos plásticos N.E.P.	10,604	15,333	29,890	32,430	47,279	68,627	76,672	39.1%
3620	Objetos de vidrio y productos de vidrio	16,746	23,898	20,091	22,055	26,299	27,129	30,946	10.8%
3699	Productos minerales no metálicos	3,209	5,249	5,367	7,026	10,262	8,448	10,398	21.6%
3710	Industrias básicas de hierro y acero	6,447	6,071	3,714	17,847	15,298	4,477	13,642	13.3%
3819	Fabricación de productos metálicos	13,576	11,395	11,233	19,519	27,006	24,556	21,935	8.3%
3843	Fabricación de vehículos automotores	15,056	17,487	39,617	32,767	60,802	59,414	110,035	39.3%
3851	Material profesional y científico	5,222	7,823	20,581	17,059	30,245	6,507	10,234	11.9%
	Otros bienes intermedios	49,460	71,275	66,078	71,900	98,569	69,454	66,565	5.1%

Fuente: DANE, Banco de Datos, Cálculos : CCB. *Tasa de crecimiento promedio anual entre 1991 y 1997.

El incremento en las exportaciones del sector Productos farmacéuticos y medicamentos se debe varias de las multinacionales de esta industria han cerrado algunas plantas de producción en otros países de América Latina para relocalizarlas en Bogotá y el resto del país. Así mismo, estas consideran a Bogotá y a Colombia como un punto estratégico para sus operaciones en la región, con ventajas comparativas como su localización geográfica y algunos factores de costo.

En cuanto al sector de Fabricación de vehículos automotores hay que destacar los beneficios del Convenio de Complementación del Sector Automotor firmado en 1994 con países como Venezuela y Ecuador, el cual ha dinamizado el comercio intraregional de este tipo de bienes.

De igual manera, los acuerdos firmados en el marco de la Comunidad Andina de Naciones han tenido un impacto importante en la exportación de bienes intermedios. En efecto, las ventas a los países andinos aumentaron de US\$106,6 millones en 1991 a US\$479,8 millones en 1997, que equivale a un crecimiento promedio anual de 28,5%. Por otro lado, las ventas al Mercosur también aumentaron a un ritmo destacable, con una tasa anual que en promedio fue del 26,1% durante el mismo lapso, y que totalizó exportaciones a 1997 por valor de US\$36,9 millones.

Por el contrario, las exportaciones de bienes intermedios hacia los mercados de países desarrollados registraron un "estancamiento". Para el caso de los Estados Unidos, las exportaciones de este tipo de bienes solo aumentaron en un 3,2% anual desde 1991 hasta 1997, año en el cual se registraron ventas por valor de US\$45,8 millones. Por su parte, las exportaciones hacia la Unión Europea cayeron en promedio un 3,8% cada año durante el mismo periodo y en 1997 las ventas hacia ese mercado apenas alcanzaron los US\$20,3 millones.

■ Bienes de Capital:

Los bienes de capital registraron una evolución favorable, en razón a que entre 1991 y 1997 crecieron a una tasa promedio anual de 7,1%. Durante este último año, reportaron ingresos a la economía regional de US\$114,5 millones. Se destacan por su crecimiento actividades tales como la Fabricación de elementos estructurales metálicos, la Construcción de maquinaria y aparatos eléctricos, la Fabricación de equipos de radio, televisión y telecomunicaciones y

la Fabricación de aparatos y suministros eléctricos, los cuales lograron incrementar sus ventas principalmente hacia el mercado de los países andinos y en una proporción mucho menor al Mercosur (ver cuadro 5).

Cuadro 5

Bogotá y Cundinamarca: Exportaciones de bienes intermedios, 1991 a 1997

Miles de dólares FOB

CIU	Actividades económicas	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	Crecim. Anual*
	Bienes de capital	75,671	95,383	229,779	242,819	317,518	84,818	114,469	7,1%
3831	Maquinaria y aparatos eléctricos industriales	8,742	13,567	11,799	14,676	19,217	15,541	30,517	23,2%
3839	Aparatos y suministros eléctricos	8,659	9,588	14,191	14,273	17,952	14,221	17,577	12,5%
3832	Equipos de radio, televisión y telecomunica.	3,802	9,746	16,185	16,120	29,392	13,109	17,406	28,9%
3691	Productos de arcilla para la construcción	3,738	5,570	5,940	5,766	6,845	8,544	11,045	19,8%
3829	Maq, equipos y aparatos no clasificados antes	21,185	21,754	25,024	21,434	18,701	7,567	10,044	-11,7%
3813	Elementos estructurales metálicos	2,869	6,109	5,335	8,571	11,470	4,730	8,587	20,0%
3824	Maquinaria y equipos especiales industriales	9,875	12,757	20,196	21,058	19,528	4,988	5,453	-9,4%
3845	Fabricación de aeronaves/1	6,438	6,124	97,279	122,919	168,878	4,157	3,499	-9,7%
	Otros bienes de capital	10,363	10,169	33,830	18,002	25,534	11,960	10,340	0,0%

Fuente: DANE, Banco de Datos, Cálculos : CCB. *Tasa de crecimiento promedio anual entre 1991 y 1997.

/1 : es necesario observar con precaución las cifras de exportaciones del sector de Fabricación de aeronaves, el cual redujo substancialmente el valor de sus ventas externas durante 1996 y 1997 con relación a lo registrado en los tres años precedentes. Este fenómeno se explica, en buena medida, por una reducción severa en la renovación del parque aeronáutico de país. En efecto, la reexportación de aeronaves, que en su mayoría no eran de fabricación nacional, "inflaron" las cifras de esta rama entre 1993 y 1995.

Entretanto, las ventas de estos bienes hacia los mercados de países desarrollados registraron una reducción significativa. Verbigracia, el valor de las exportaciones hacia Estados Unidos y los países de la Unión Europea se redujo en un 48,7% entre 1991 y 1997.

2.5. Coeficiente de Apertura Exportadora

El coeficiente de apertura exportadora es un indicador que permite establecer cuanto representan las exportaciones respecto a la producción, el cual se puede calcular tanto para una región como para sus diferentes actividades económicas por separado. Dicho coeficiente fue calculado para los años de 1991 y 1997 a nivel de las ramas más importantes y en el caso de la industria fue posible desagregarlo según el código CIIU a 3 dígitos (ver cuadro 6).

De acuerdo con los resultados obtenidos, la participación de las exportaciones como porcentaje de la producción se ha reducido en lo corrido de la década de los noventa. Este comportamiento se aprecia tanto en las actividades de origen industrial como en aquellas de naturaleza agropecuaria y minera. Lo anterior es

preocupante si se tiene en cuenta que el país ha realizado importantes reformas estructurales con un propósito totalmente contrario: consolidar al sector exportador como la fuente principal del crecimiento económico.

Para el caso de la industria, solo 7 actividades de un total de 22 lograron incrementar su coeficiente de apertura exportadora. Estas son Otros productos químicos; Productos plásticos; Minerales no metálicos; Industrias básicas de metales no ferrosos; Maquinaria, aparatos accesorios y suministros eléctricos; Equipo y material de transporte y Material profesional y científico. Esta última es la que registró el coeficiente más alto de todos los sectores analizados con un 66,7% para 1997.

Cuadro 6
Coeficiente de Apertura Exportadora de Bogotá y Cundinamarca
1991-1997

- Cifras de miles de pesos corrientes -

CIIU Rev.2	Actividades	Producción Bruta		Exportaciones Regionales/3		Coeficiente	
		1991	1996	1991	1996	1991	1996
	Producción agropecuaria/1	506,204,000	1,128,684,000	183,159,868	355,491,023	36.2%	31.5%
	Minería/1	59,381,000	119,308,000	23,100,504	29,245,134	38.9%	24.5%
	Industria/2	4,103,782,601	16,780,609,542	396,064,316	1,217,431,046	9.7%	7.3%
311	Productos alimenticios diversos	500,082,337	1,993,943,034	827,358	1,535,166	0.2%	0.1%
312	Bebidas	179,611,749	857,556,744	672,874	1,385,256	0.4%	0.2%
313	Tabaco y de sus productos	361,241,368	1,103,940,360	1,787,310	138,667	0.5%	0.0%
321	Prendas de vestir, excepto calzado	296,746,625	1,171,845,638	21,532,918	28,931,891	7.3%	2.5%
322	Cuero y sus productos, excepto calzado	96,013,835	443,979,191	48,886,330	60,172,424	50.9%	13.6%
331	Muebles y accesorios de madera	21,805,616	111,941,318	2,591,368	4,644,329	11.9%	4.1%
332	Papel y sus productos	22,716,715	128,653,060	1,049,559	3,165,313	4.6%	2.5%
341	Imprentas, editoriales e industrias conexas	77,926,929	335,910,732	39,506,281	75,292,582	50.7%	22.4%
351	Otros productos químicos	107,547,807	370,195,714	12,988,229	105,292,063	12.1%	28.4%
352	Refinerías de petróleo	469,467,936	2,336,672,180	381,388	984,568	0.1%	0.0%
355	Productos plásticos	83,257,729	200,809,752	6,793,629	43,752,174	8.2%	21.8%
356	Objetos de barro, loza y porcelana	245,534,178	990,438,789	2,234,318	5,805,014	0.9%	0.6%
361	Vidrio y productos de vidrio	28,445,323	89,762,210	10,656,345	24,205,745	37.5%	27.0%
362	Minerales no metálicos	88,291,003	243,383,379	4,453,013	15,677,057	5.0%	6.4%
369	Industrias básicas de hierro y acero	123,465,928	651,052,644	4,170,617	13,991,009	3.4%	2.1%
371	Industrias básicas de metales no ferrosos	52,821,986	180,573,156	454,198	12,806,235	0.9%	7.1%
381	Productos metálicos	139,164,912	710,815,778	13,219,690	39,133,721	9.5%	5.5%
382	Maquinaria y equipo no eléctricos	85,398,377	468,775,174	21,718,778	52,369,039	25.4%	11.2%
383	Maquinaria, aparatos, acces. y sum. eléc.	196,705,768	672,758,994	20,721,514	76,289,053	10.5%	11.3%
384	Equipo y material de transporte	473,714,760	1,842,533,964	15,361,076	212,732,198	3.2%	11.5%
385	Material profesional y científico	14,893,095	48,934,228	3,895,010	32,649,786	26.2%	66.7%
390	Otras industrias manufactureras	438,928,625	1,826,133,503	162,162,510	406,477,754	36.9%	22.3%
	TOTALES	8,773,150,202	34,809,211,084	998,389,005	2,819,598,249	11.4%	8.1%

/1: Fuente: DANE, Cuentas Regionales

/2: Fuente: DANE, Encuesta Anual Manufacturera

/3: Fuente: DANE, Estadísticas de Comercio Exterior. Incluye los datos de exportaciones agrícolas y de productos de la minería.
Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá

La dinámica del coeficiente para Bogotá y Cundinamarca ha sido muy diferente a la observada en la Nación. En efecto, el indicador para el total del país aumentó desde 9,4% en 1991 hasta 12,0% en 1996, a diferencia de la región que redujo su índice durante el mismo período. Lo anterior se explica principalmente por el aumento de las exportaciones nacionales de petróleo.

3. Análisis de ventajas comparativas de la región Bogotá y Cundinamarca en los mercados de Ecuador, Perú y Venezuela

En la tercera y última parte de este trabajo se aplica un modelo para el análisis de ventajas comparativas conocido como CAN y el cual fue desarrollado por la Cepal⁸. Este instrumento permite establecer en que sectores la región de Bogotá y Cundinamarca se cuenta con algún nivel de ventaja comparativa en los mercados de nuestros países vecinos.

Los países seleccionados para el análisis fueron Ecuador, Perú y Venezuela, debido a que el mercado más dinámico para las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca durante los últimos años ha sido el de la región andina. El período evaluado está comprendido entre 1994 y 1996, de acuerdo con la información disponible suministrada por Proexport⁹.

3.1. Descripción del modelo

Las variables que mide el modelo son crecimiento de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca hacia los mercados de destino y la tasa de crecimiento, que a nivel de cada sector, registran las importaciones de estos países. En consecuencia, el CAN permite contrastar el comportamiento de los sectores exportadores de la región contra el dinamismo de la demanda en esos países.

Los resultados del CAN se visualizan a través de una matriz de cuatro cuadrantes. El eje vertical de la matriz registra la variación de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca hacia el mercado de referencia entre 1994 y 1996. El eje horizontal mide la variación de las importaciones a nivel de cada sector en ese mismo mercado de referencia y durante el mismo período de análisis (ver figura 1).

La combinación de los dos ejes da como resultado cuatro cuadrantes que se describen a continuación:

- "Estrellas nacientes": en este cuadrante se ubican aquellos sectores cuyas importaciones provenientes de todos el mundo registraron aumento y al

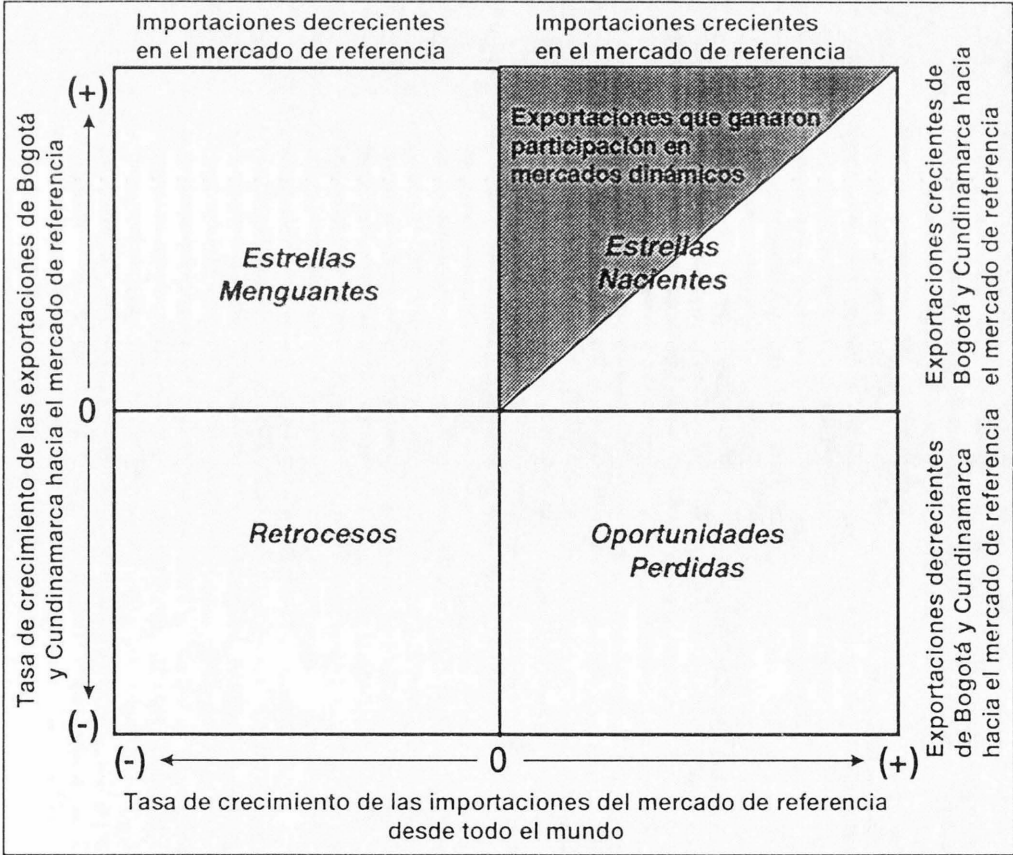
⁸ Ver Anexo Metodológico.

⁹ Proexport, Dirección de Estudios Sectoriales y Competitividad.

mismo tiempo, las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca también mostraron aumento. Además, los sectores que se ubican en la región sombreada, por encima de la línea de 45°, ganaron participación de mercado en virtud a que crecieron a mayores tasas que sus competidores del resto del mundo. Estos últimos se consideran como los sectores de mayor ventaja comparativa.

- "Oportunidades perdidas" : son sectores que registraron un decrecimiento en las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca hacia el país de referencia, pero en las cuales las importaciones de ese país desde todo el mundo mostraron un crecimiento positivo durante el período evaluado.
- "Estrellas Menguantes" : son sectores en los que las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca aumentaron, aunque las importaciones del país de referencia procedentes de todo el mundo registraron una disminución.
- "Retrocesos" : son sectores que registran disminución tanto en las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca hacia el país de referencia, como en las importaciones realizadas por ese país desde todo el mundo.

Figura 1



En cada una de las matrices que se presentan a continuación se visualizan cada uno de los sectores identificados con la nomenclatura del código CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) a cuatro dígitos. El nombre de cada uno de los códigos puede ser consultado en detalle en los cuadros del anexo. Por otra parte, la matrices muestran la magnitud aproximada del valor exportado por la región anualmente hacia el mercado de referencia, en cada uno de los sectores, con una simbología detallada en cada gráfica.

3.2. Análisis de ventajas comparativas en el mercado ecuatoriano.

El análisis del mercado ecuatoriano se hará en cuatro matrices y que son, una para los bienes no industriales y tres para los bienes industriales, separados por su uso o destino económico (bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital)¹⁰.

■ Bienes no industriales :

La región Bogotá-Cundinamarca exportó US\$3,0 millones hacia el mercado ecuatoriano en 1996, cifra que es un 289,6% superior a lo exportado en 1994. La participación de las exportaciones de la región en el mercado del Ecuador aumentó de 0,8% a 1,4% entre 1994 y 1996 (ver cuadro 5).

Cuadro 5
Importaciones de Ecuador, en 1994 y 1996
Bienes no industriales - US\$ FOB

CIIU	Actividades económicas	Importaciones desde todo el mundo		Importaciones desde Bogotá y Cundinamarca	
		1994	1996	1994	1996
	Total Bienes No Industriales	94,041,000	215,999,000	786,772	3,065,641
1110	Producción Agropecuaria	75,018,000	163,601,000	541,340	2,864,165
2901	Extracción de piedra, arcilla y arena	2,011,000	1,907,000	136,527	82,303
2902	Extracc. minerales para elabor. prod. químicos	1,748,000	726,000	-	72,736
	Otros bienes no industriales	15,264,000	49,765,000	108,905	46,437

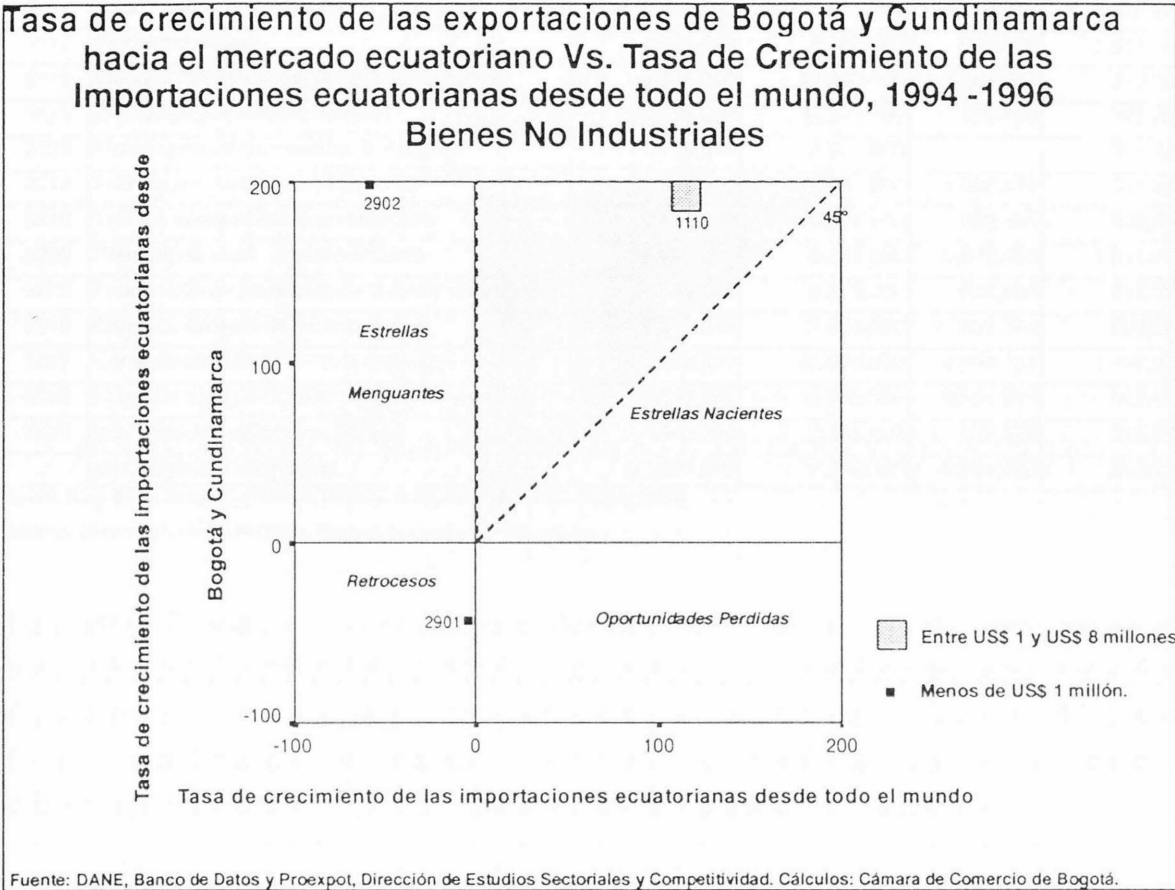
Fuente: Dane, Banco de Datos y Proexport, Dirección de Estudios Sectoriales y Competitividad.

Calculos: Cámara de Comercio de Bogotá, Dirección de Estudios e Investigaciones.

¹⁰ La nomenclatura utilizada para la identificación de los sectores o actividades económicas es la CIIU, Clasificación Industrial Internacional Uniforme, Revisión 2, a cuatro dígitos.

En la Matriz 1 se observan los resultados del modelo CAN para el mercado de bienes no industriales del Ecuador. En ésta se visualizan tres sectores, los cuales se pueden identificar por el código CIIU, de acuerdo con la tabla inmediatamente anterior. El sector (1110) Producción Agropecuaria es el que mejor se ubica del conjunto, en razón a que se encuentra en cuadrante de las estrellas nacientes, por encima de la línea de 45°¹¹.

Matriz 1



■ *Bienes de consumo :*

Las exportaciones de este tipo de bienes hacia el Ecuador totalizaron US\$9,5 millones en 1996, monto que es inferior en un 47,7% al registrado en 1994. Así mismo, la participación de las exportaciones de la región en este mercado cayó del 10,5% al 3,7% en el mismo período de análisis. Los sectores más representativos de Bogotá y Cundinamarca en este mercado son los Productos

¹¹ El conjunto de matrices presentadas en este trabajo solamente muestra aquellos sectores en los cuales las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca hacia el mercado de destino sobrepasaron los US\$200.000 en 1996.

Lácteos, Prendas de Vestir y Construcción de Maquinaria y Equipo (ver cuadro 6).

Cuadro 6
Importaciones de Ecuador, en 1994 y 1996
Bienes de Consumo - US\$ FOB

CIIU	Actividades económicas	Importaciones desde todo el mundo		Importaciones desde Bogotá y Cundinamarca	
		1994	1996	1994	1996
	Total Bienes de Consumo	173,717,000	256,465,000	18,206,289	9,524,991
3112	Productos lácteos	1,901,000	7,765,000	963,809	1,617,184
3119	Elaboración del cacao, chocolates y confites	6,835,000	11,440,000	1,687,123	212,384
3121	Productos alimenticios diversos	20,178,000	32,241,000	130,465	395,297
3123	Elaboración de compuestos dietéticos	1,799,000	3,934,000	-	325,371
3214	Fabricación de tapices y alfombras	2,475,000	2,981,000	1,082,522	331,361
3219	Textiles no clasificados en otra parte	9,428,000	16,065,000	202,565	593,313
3220	Prendas de vestir, excepto calzado	6,659,000	9,941,000	2,003,456	1,614,885
3233	Fabricación de productos del cuero y sucedáneos	1,748,000	2,875,000	404,023	217,179
3240	Calzado, excepto de caucho	9,915,000	11,055,000	1,529,344	696,293
3829	Construcción de maquinaria y equipo	43,170,000	63,975,000	4,464,726	1,492,280
3833	Aparatos accesorios eléctricos uso doméstico	9,688,000	13,709,000	3,161,041	820,412
3909	Industrias manufactureras N.E.P.	1,913,000	3,354,000	982,829	216,077
	Otros bienes de consumo	58,008,000	77,130,000	1,594,386	992,955

Fuente: Dane, Banco de Datos y Proexport, Dirección de Estudios Sectoriales y Competitividad.

Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá, Dirección de Estudios e Investigaciones.

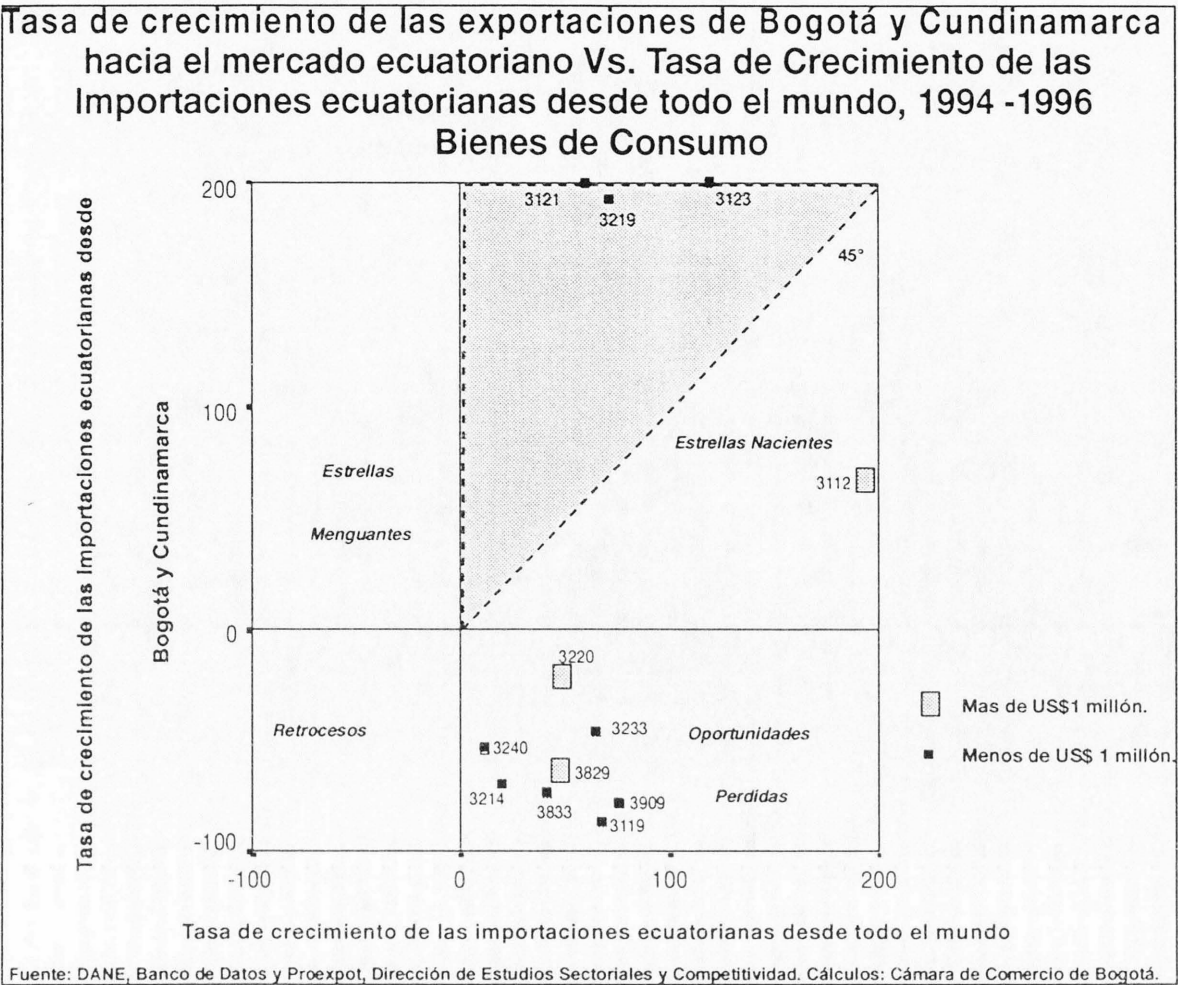
La matriz 2 muestra los resultados del CAN para los bienes de consumo en el mercado del Ecuador. Las estrellas nacientes mas promisorias para Bogotá y Cundinamarca en este mercado (sectores por encima de la línea de 45°) son (3119) Elaboración de cacao, chocolates y confites; (3121) Productos alimenticios diversos y (3123) Elaboración de compuestos dietéticos.

El análisis del CAN permite establecer que las Oportunidades Perdidas de la región en el mercado ecuatoriano constituyen la mayor parte de sectores en el caso de los bienes de consumo.

Por otra parte, el sector (3112) Productos Lácteos, a pesar de ubicarse en el cuadrante de las Estrellas Nacientes, ha perdido participación en el mercado ecuatoriano. En efecto, las exportaciones de la región en este sector, que en 1994 representaban el 50,7% de la importaciones ecuatorianas, en 1996 redujeron su participación al 20,8%, lo que refleja la entrada de nuevos competidores. Igual comportamiento se registra a nivel de otros sectores, con

el agravante de haber reducido el valor de sus exportaciones durante el período analizado, es decir entre 1994 y 1996.

Matriz 2



■ Bienes intermedios :

Los bienes intermedios constituyen la mayor parte de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca hacia el mercado del Ecuador, registrando un crecimiento del 25,3% en su valor exportado entre 1994 y 1996. La participación de Bogotá y Cundinamarca en el mercado del vecino país en este tipo de bienes aumentó ligeramente, de 7,3% en 1994 a 7,4% en 1996. Los sectores más importantes, en cuanto a valor exportado, son Productos de Plástico N.E.P., Productos Farmacéuticos y Medicamentos, Vidrio y sus Productos y Abonos y Plaguicidas (ver cuadro 7).

Cuadro 7
Importaciones de Ecuador, en 1994 y 1996
Bienes Intermedios - US\$ FOB

CIIU	Actividades económicas	Importaciones desde todo el mundo		Importaciones desde Bogotá y Cundinamarca	
		1994	1996	1994	1996
	Total Bienes Intermedios	1,189,207,000	1,485,634,000	87,204,205	109,304,373
3116	Productos de molinería	6,415,000	3,181,000	-	534,864
3122	Alimentos para animales	4,993,000	5,689,000	446,952	505,257
3211	Hilado, tejido y acabado de textiles	15,428,000	18,376,000	4,791,518	3,552,253
3213	Tejidos de punto	6,254,000	9,467,000	1,372,443	4,937,550
3216	Tejidos y manufacturas de algodón y mezclas	6,198,000	11,328,000	-	487,816
3218	Tejidos de fibras artificiales y sintéticas	4,895,000	5,281,000	-	3,489,816
3311	Aserraderos, talleres de acepilladura	1,143,000	7,992,000	368,865	1,375,216
3412	Envases y cajas de papel y cartón	1,400,000	2,445,000	139,922	231,187
3419	Artículos de pulpa, papel y cartón	9,298,000	24,137,000	108,407	239,289
3420	Imprentas, editoriales y conexas	28,823,000	17,033,000	10,305,177	9,580,097
3511	Substancias químicas industriales	122,499,000	153,732,000	2,372,239	1,662,189
3512	Abonos y plaguicidas	28,865,000	44,881,000	5,765,831	8,153,731
3513	Resinas sintéticas, materias plásticas artificial.	134,110,000	126,037,000	4,541,195	1,177,586
3521	Pinturas, barnices y lacas	6,232,000	9,310,000	413,394	578,486
3522	Productos farmacéuticos y medicamentos	29,663,000	51,582,000	9,100,406	15,447,469
3523	Jabones y preparados	14,082,000	21,815,000	1,658,624	2,148,311
3529	Productos químicos N.E.P.	29,486,000	50,633,000	2,622,600	4,798,184
3530	Refinerías de petróleo	44,216,000	57,577,000	319,525	628,506
3540	Derivados del petróleo y el carbón	7,366,000	17,631,000	284,838	393,938
3551	Industrias de llantas y cámaras	26,627,000	35,922,000	705,639	544,458
3559	Productos de caucho N.E.P.	7,975,000	13,282,000	1,117,908	548,410
3560	Productos de plástico N.E.P.	32,351,000	40,518,000	8,731,633	20,780,236
3620	Vidrio y sus productos	11,806,000	21,942,000	7,982,185	11,710,283
3621	Vidrio óptico, espejos, fibra y lana de vidrio	1,597,000	2,276,000	-	545,235
3699	Productos minerales no metálicos	8,538,000	14,237,000	1,081,630	1,062,381
3710	Industrias básicas del hierro y el acero	77,048,000	142,020,000	1,073,444	1,622,545
3720	Industrias básicas de metales no ferrosos	20,497,000	22,890,000	744,545	1,009,156
3819	Productos metálicos excepto maq. y equip.	21,468,000	31,447,000	3,250,256	4,337,096
3843	Vehículos automotores	307,160,000	250,081,000	12,166,901	4,625,049
3851	Equipo profesional y científico, instrumentos...	32,474,000	39,578,000	1,712,712	1,175,559
	Otros bienes intermedios	141,300,000	233,314,000	4,025,416	1,422,220

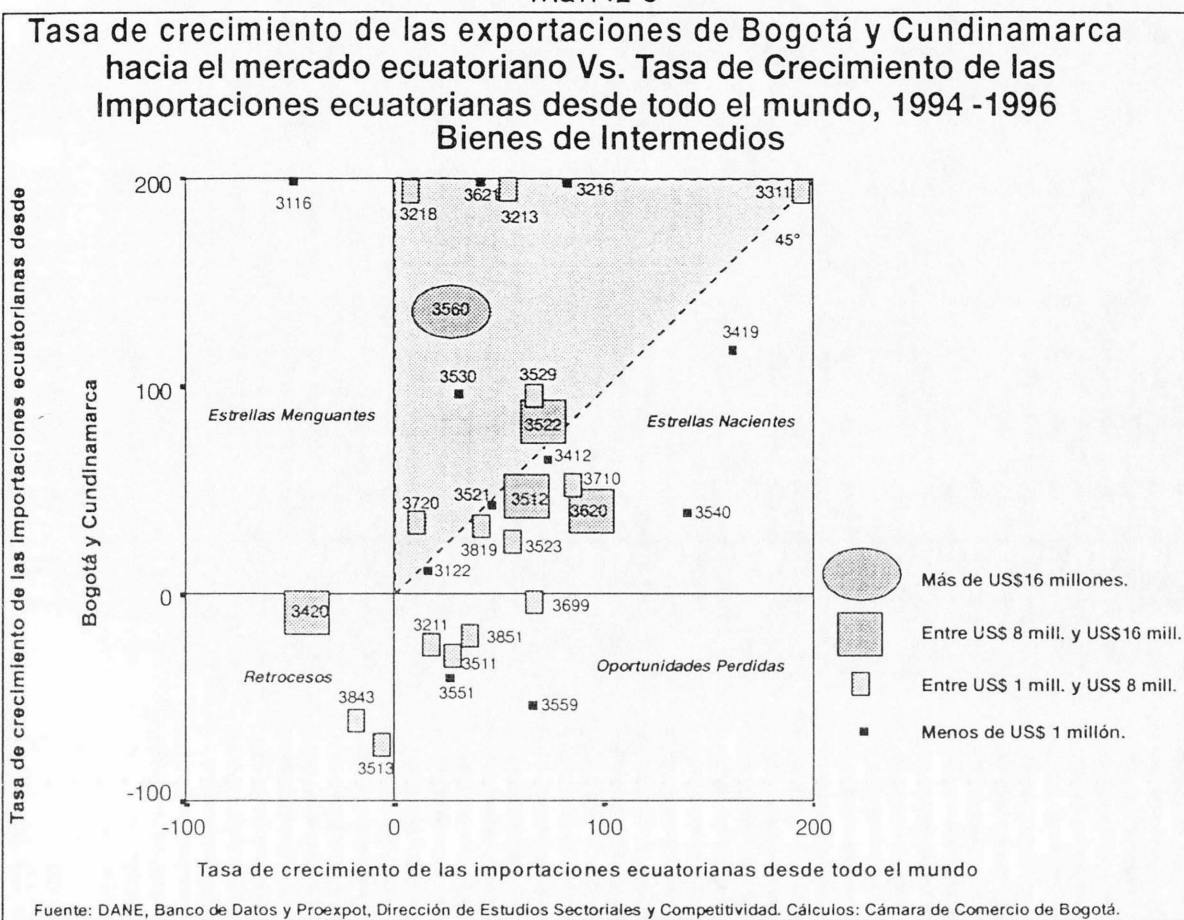
Fuente: Dane, Banco de Datos y Proexport, Dirección de Estudios Sectoriales y Competitividad.

Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá, Dirección de Estudios e Investigaciones.

En la matriz 3 se observan los resultados para los bienes intermedios en el mercado ecuatoriano. De los 30 sectores visualizados en esta matriz, 20 se ubican como estrellas nacientes y de éstos, la mitad están por encima de la línea de 45°, es decir con una tasa de crecimiento que supera al promedio de los demás competidores en este mercado. Resulta particularmente interesante el caso de (3560) Productos de Plástico, cuyas exportaciones superaron los

US\$20 millones en 1996, y una participación de mercado que aumentó del 27,0 al 51,3% entre 1994 y 1996. Una situación parecida se observa en otros sectores como (3522) Productos Farmacéuticos y Medicamentos, (3529) Productos Químicos N.E.P. y (3311) Aserraderos, Talleres de Acepilladura.

Matriz 3



■ Bienes de capital :

Las exportaciones Bienes de Capital al Ecuador totalizaron US\$18,0 millones en 1996, cifra que es superior en 64,2% a la de 1994. A su turno, las importaciones ecuatorianas totales de este tipo de bienes crecieron 52,4% en el mismo lapso de tiempo. Esto significó una ganancia en términos de participación de mercado para los exportadores de Bogotá y Cundinamarca, la cual se ubicó en 2,4% en 1996 (ver cuadro 8).

Los sectores de Bogotá y Cundinamarca que mas exportaron hacia ese mercado fueron Equipos y Aparatos de Radio, Televisión y Telecomunicaciones; Maquinaria y Equipo N.E.P., y Aparatos y Suministros Eléctricos.

Cuadro 8
Importaciones de Ecuador, en 1994 y 1996
Bienes de Capital - US\$ FOB

CIIU	Actividades económicas	Importaciones desde todo el mundo		Importaciones desde Bogotá y Cundinamarca	
		1994	1996	1994	1996
	Total Bienes de Capital	486,116,000	740,957,000	11,015,685	18,088,870
3691	Productos de arcilla para construcción	5,184,000	12,087,000	346,837	693,887
3811	Cuchillos y herramientas manual. de ferretería	16,878,000	26,212,000	154,600	537,231
3813	Productos metálicos estructurales	13,516,000	35,285,000	690,453	1,326,347
3814	Artículos de fontanería y calefacción	23,041,000	31,486,000	-	1,153,374
3823	Maquinaria para trabajar metales y madera	24,903,000	24,645,000	83,054	512,188
3824	Maquinaria y equipos especiales industriales	55,356,000	53,061,000	2,035,656	399,980
3828	Maquinaria y equipo N.E.P.	135,619,000	184,611,000	641,504	3,350,550
3831	Máquinas y aparatos industriales eléctricos	33,089,000	73,131,000	1,304,355	1,024,751
3832	Equipos y aparatos de radio, televisión y telec.	71,168,000	102,496,000	1,766,235	6,199,719
3839	Aparatos y suministros eléctricos	25,067,000	49,379,000	2,866,592	2,241,084
	Otros bienes intermedios	82,295,000	148,564,000	1,126,399	649,759

Fuente: Dane, Banco de Datos y Proexport, Dirección de Estudios Sectoriales y Competitividad.

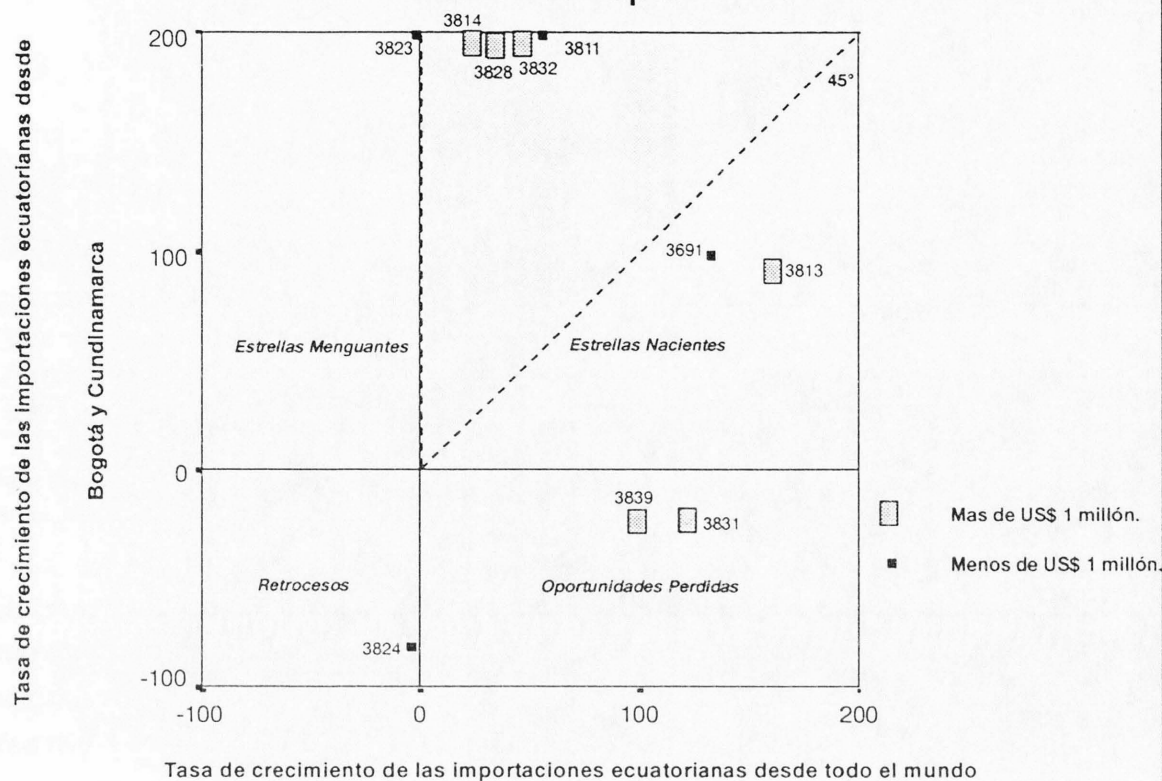
Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá, Dirección de Estudios e Investigaciones.

La matriz 4 presenta los resultados para los sectores clasificados como bienes de capital. Dentro de las Estrellas Nacientes que se observan en esta gráfica, los sectores de mejores perspectivas para los exportadores de la región son (3811) Cuchillos y Herramientas Manuales de Ferretería, (3814) Artículos de Fontanería y Calefacción, (3828) Maquinaria y Equipo N.E.P., y Equipos y Aparatos de Radio, Televisión y Telecomunicaciones.

En general, aunque la mayor parte de los sectores representados en la matriz se ubican en el cuadrante de las Estrellas Nacientes, las participaciones de mercado de Bogotá y Cundinamarca son relativamente bajas, si se compara con el caso de los bienes de consumo e intermedios.

Matriz 4

Tasa de crecimiento de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca hacia el mercado ecuatoriano Vs. Tasa de Crecimiento de las Importaciones ecuatorianas desde todo el mundo, 1994 -1996
Bienes de Capital



Fuente: DANE, Banco de Datos y Proexpot, Dirección de Estudios Sectoriales y Competitividad. Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá.

3.3. Análisis de ventajas comparativas en el mercado peruano

A continuación se presenta el análisis CAN para el mercado del Perú. Para el efecto, se muestran tres matrices correspondientes a los bienes de consumo, intermedios y de capital. A diferencia del análisis para Ecuador y, posteriormente, para Venezuela, en el caso del Perú no se tuvieron en cuenta los bienes no industriales, por cuanto el tamaño y valor de las exportaciones de la región hacia ese mercado es poco significativo.

■ Bienes de consumo :

Las exportaciones de bienes de consumo desde Bogotá y Cundinamarca hacia el mercado peruano registraron una disminución del 55,5% entre 1994 y 1996. Esta reducción contrasta con el aumento de las importaciones peruanas de

este tipo de bienes, las cuales crecieron en un 80,3% durante el mismo período de análisis. En consecuencia, la participación de las exportaciones regionales de bienes de consumo en ese mercado ha caído del 2,7% al 0,7% entre 1994 y 1996 (ver cuadro 9).

Cuadro 9
Importaciones de Perú, en 1994 y 1996
Bienes de Consumo - US\$ FOB

CIIU	Actividades económicas	Importaciones desde todo el mundo		Importaciones desde Bogotá y Cundinamarca	
		1994	1996	1994	1996
	Total Bienes de Consumo	294,659,094	531,250,665	8,061,308	3,584,987
3113	Envasado y conservación de frutas	13,529,493	16,348,794	-	226,033
3219	Textiles no clasificados en otra parte	14,452,005	18,258,608	1,491,607	1,308,115
3220	Prendas de vestir, excepto calzado	12,101,761	21,573,006	413,156	751,837
3833	Aparatos accesorios eléctricos uso doméstico	27,771,464	34,509,517	591,656	304,362
	Otros bienes de consumo	226,804,371	440,560,740	5,564,889	994,640

Fuente: Dane, Banco de Datos y Proexport, Dirección de Estudios Sectoriales y Competitividad.

Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá, Dirección de Estudios e Investigaciones.

En la matriz 5 se aprecia el comportamiento de los bienes de consumo en este mercado. Son dos los sectores que se ubican en el cuadrante de las estrellas naciescentes y son (3113) Envasado y Conservación de Frutas y (3220) Prendas de Vestir, ambos por encima de la línea de 45°.

Entre tanto, el sector (3219) Textiles no Clasificados en Otra Parte, que es el de mayores exportaciones del grupo, se ubica como una Oportunidad Perdida en razón a la reducción de su valor exportado entre 1994 y 1996. Una situación parecida registra el sector (3833) Aparatos y Accesorios Eléctricos de Uso Doméstico, al clasificarse también como otra Oportunidad Perdida.

■ *Bienes Intermedios :*

Los bienes intermedios constituyen la mayor parte de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca hacia el mercado del Perú. Para el año de 1996 éstas totalizaron US\$54,4 millones, cifra superior en un 44,4% a la registrada en 1994. Por su parte, las importaciones peruanas de bienes intermedios crecieron en un 29,6% durante el mismo período. En consecuencia, los exportadores de bienes intermedios de la región han ganado participación en este mercado (ver cuadro 10).

Matriz 5



Los sectores que más contribuyeron al buen desempeño de las exportaciones regionales en este mercado fueron Productos Farmacéuticos; Imprentas, Editoriales y Conexas; Productos Químicos N.E.P., y Productos Plásticos N.E.P. (ver cuadro 10).

En la matriz 6 se aprecian los resultados para los bienes intermedios en el mercado peruano. En esta se observa que la mayor parte de los sectores se ubican en el cuadrante de las Estrellas Menguantes, especialmente por encima de la línea de 45°.

Los casos más importantes para resaltar dentro de las Estrellas Nacientes son (3522) Productos Farmacéuticos y Medicamentos y (3420) Imprentas, Editoriales y Conexas. Estos aumentaron su participación en el mercado peruano a niveles importantes, y que para 1996 eran del 33,2% y 47,2%, respectivamente (ver matriz 6).

Cuadro 10
Importaciones de Perú, en 1994 y 1996
Bienes Intermedios - US\$ FOB

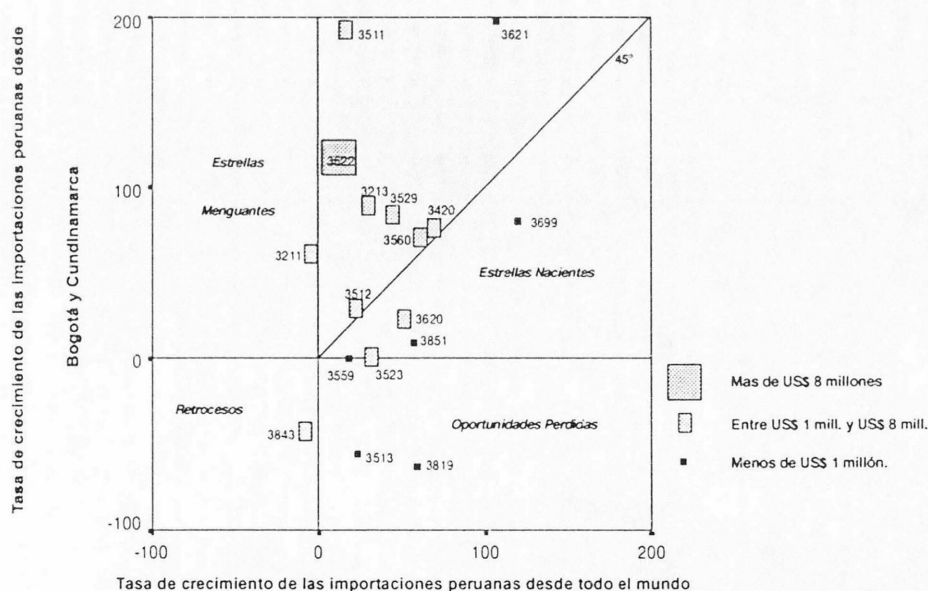
CIU	Actividades económicas	Importaciones desde todo el mundo		Importaciones desde Bogotá y Cundinamarca	
		1994	1996	1994	1996
	Total Bienes Intermedios	1,472,201,518	1,908,308,306	37,726,211	54,466,833
3211	Hilado, tejido y acabado de textiles	44,826,438	43,517,725	619,337	1,005,515
3213	Tejidos de punto	11,977,463	15,639,219	633,856	1,214,618
3420	Imprentas, editoriales y conexas	9,722,584	16,291,021	4,538,605	7,685,832
3511	Substancias químicas industriales	145,129,901	170,247,205	599,931	2,080,719
3512	Abonos y plaguicidas	22,328,396	27,545,591	2,579,701	3,382,428
3513	Resinas sintéticas, materias plásticas artificial.	144,213,878	176,338,604	1,269,283	541,043
3522	Productos farmacéuticos y medicamentos	31,261,177	34,258,721	5,270,114	11,371,666
3523	Jabones y preparados	30,690,289	40,541,222	4,734,693	4,721,571
3529	Productos químicos N.E.P.	60,088,155	86,837,414	3,397,407	6,272,678
3559	Productos de caucho N.E.P.	19,546,864	23,085,023	863,853	862,826
3560	Productos de plástico N.E.P.	35,971,679	59,102,368	3,134,478	5,352,179
3620	Vidrio y sus productos	11,210,504	17,038,960	3,351,905	4,166,751
3621	Vidrio óptico, espejos, fibra y lana de vidrio	1,181,524	2,432,911	-	292,002
3699	Productos minerales no metálicos	5,343,269	11,731,724	429,450	771,719
3819	Productos metálicos excepto maq. y equip.	35,939,754	57,182,210	1,543,343	567,734
3843	Vehículos automotores	273,040,164	249,270,558	3,077,096	1,788,626
3851	Equipo profesional y científico, instrumentos...	46,203,339	73,428,042	641,958	700,204
	Otros bienes intermedios	543,526,142	803,819,788	1,041,201	1,688,722

Fuente: Dane, Banco de Datos y Proexport, Dirección de Estudios Sectoriales y Competitividad.

Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá, Dirección de Estudios e Investigaciones.

Matriz 6

Tasa de crecimiento de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca hacia el mercado peruano Vs. Tasa de Crecimiento de las Importaciones peruanas desde todo el mundo, 1994 -1996
Bienes Intermedios



Fuente: DANE, Banco de Datos y Proexport, Dirección de Estudios Sectoriales y Competitividad. Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá.

■ *Bienes de capital :*

Las exportaciones de Bienes de Capital de Bogotá y Cundinamarca hacia el mercado peruano reportaron una disminución del 2,5%, entre 1994 y 1996, alcanzando en este último año una cifra de US\$6,7 millones. Así mismo, la participación de la región en este mercado cayó del 0,9% en 1994 al 0,5% en 1996. El grueso de las exportaciones regionales de este tipo de bienes hacia el mercado inca está representado en Maquinaria y Equipos Especiales Industriales, Productos Metálicos Estructurales y Aparatos y Suministros Eléctricos (ver cuadro 11).

Cuadro 11
Importaciones de Perú, en 1994 y 1996
Bienes de Capital - US\$ FOB

CIIU	Actividades económicas	Importaciones desde todo el mundo		Importaciones desde Bogotá y Cundinamarca	
		1994	1996	1994	1996
	Total Bienes de Capital	837,372,376	1,331,060,204	7,142,239	6,962,961
3813	Productos metálicos estructurales	22,293,978	27,600,684	2,624,469	1,697,591
3824	Maquinaria y equipos especiales industriales	292,075,014	421,066,139	1,189,267	1,985,291
3831	Máquinas y aparatos industriales eléctricos	59,003,903	116,173,863	1,119,904	807,373
3832	Equipos y aparatos de radio, televisión y telec.	134,901,484	303,249,447	582,188	678,519
3839	Aparatos y suministros eléctricos	58,157,515	121,436,058	385,814	1,024,663
	Otros bienes intermedios	270,940,482	341,534,014	1,240,597	769,524

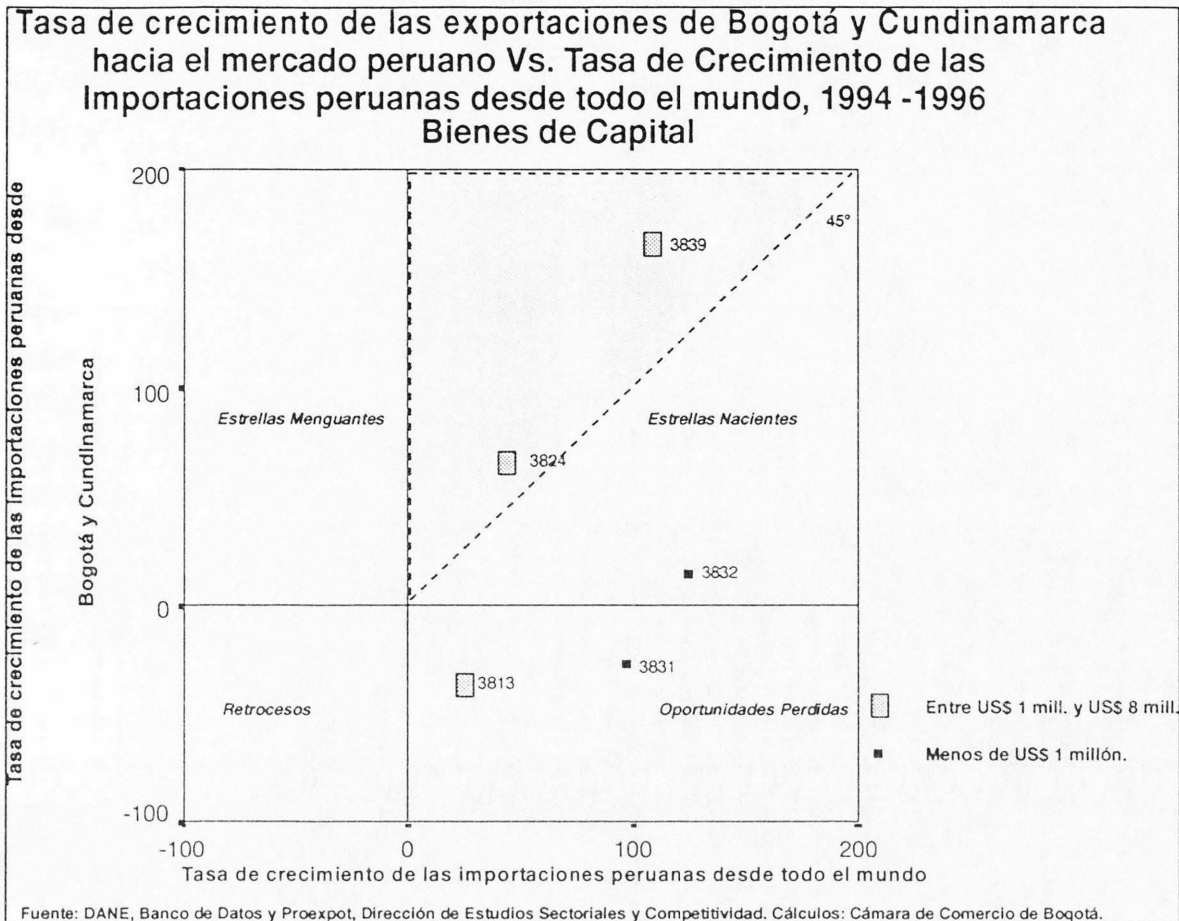
Fuente: Dane, Banco de Datos y Proexport, Dirección de Estudios Sectoriales y Competitividad.

Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá, Dirección de Estudios e Investigaciones.

La matriz 7 presenta los resultados del CAN para los Bienes de Capital en el mercado del Perú. En ella se observa que tres de los cinco sectores analizados allí se clasifican como Estrellas Nacientes. A diferencia de la mayoría de sectores de bienes de capital, los sectores de (3824) Maquinaria y Equipos Especiales Industriales y (3839) Aparatos y Suministros Eléctricos si lograron incrementar su valor exportado y su participación de mercado. Por esta razón, los dos están por encima de la línea de 45° de la matriz.

Lo mismo no se puede decir del sector (3813) Productos Metálicos Estructurales, cuyas exportaciones hacia el mercado peruano disminuyeron en un 35% entre 1994 y 1996, mientras que las importaciones peruanas de este tipo de bienes aumentaron en un 23,8% durante el mismo período de análisis.

Matriz 7



3.4. Análisis de ventajas comparativas en el mercado venezolano

El análisis CAN para el mercado de Venezuela que se presenta a continuación se realiza de la misma manera que en el caso del Ecuador, es decir en cuatro partes. La primera corresponde a los bienes no industriales; la segunda, a los bienes de consumo; la tercera, a los bienes intermedios y la cuarta, a los bienes de capital.

Antes de entrar en materia conviene señalar que la economía venezolana ha atravesado por dificultades importantes en los últimos, como consecuencia, entre otros factores, de la caída de los precios del petróleo y de una situación fiscal deficitaria. Estas dificultades conllevaron a fenómenos tales como desaceleración de la demanda interna, caída del ingreso per cápita, devaluación acelerada del bolívar e incluso a retrasos en el pago de las obligaciones de ese país con el exterior. Lo anterior afectó a los exportadores colombianos de dos maneras: primero, por la pérdida de competitividad originada en la revaluación

del peso colombiano frente al bolívar y segundo, por la acumulación de cartera como resultado del retraso de los giros hacia Colombia, situación que afortunadamente fue transitoria pero que, sin duda, tuvo un impacto en la dinámica exportadora de Bogotá y Cundinamarca hacia ese país.

■ Bienes no industriales:

Venezuela importó el 1,2% de los bienes no industriales desde Bogotá y Cundinamarca en 1996, equivalentes a un monto aproximado de US\$6,7 millones de dólares. Si bien, este monto es superior a lo exportado por la región en 1994, la participación es inferior ya que las importaciones venezolanas provenientes de todo el mundo crecieron a un ritmo más acelerado. La mayor parte de las exportaciones de la región, en este tipo de productos, hacia el país vecino está representada por Producción Agropecuaria (ver cuadro 11).

Cuadro 11
Importaciones de Venezuela, en 1994 y 1996
Bienes no industriales - US\$ FOB

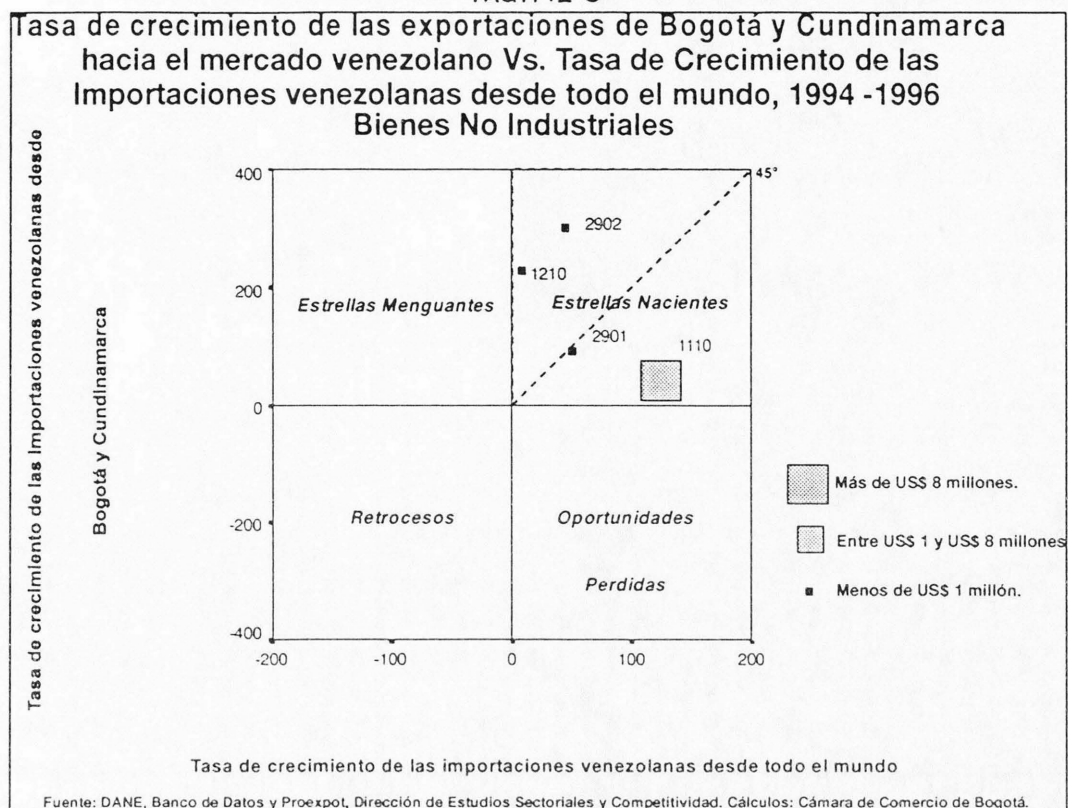
CIIU	Actividades económicas	Importaciones desde todo el mundo		Importaciones desde Bogotá y Cundinamarca	
		1994	1996	1994	1996
	Total Bienes No Industriales	266,908,399	561,478,435	5,291,363	6,729,323
1110	Producción Agropecuaria	210,032,649	481,623,582	5,259,457	6,614,297
1210	Silvicultura	3,868,173	4,226,113	6,859	22,532
2901	Extracción de piedra, arcilla y arena	20,037,489	30,330,815	8,025	15,448
2902	Extracc. minerales para elabor. prod. químicos	10,434,697	15,162,533	-	76,537
	Otros bienes no industriales	22,535,391	30,135,392	17,022	509

Fuente: Dane, Banco de Datos y Proexport, Dirección de Estudios Sectoriales y Competitividad.

Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá, Dirección de Estudios e Investigaciones.

En la matriz 8 se muestran los resultados del CAN para los bienes no industriales. En este caso, todos los sectores se clasifican en el cuadrante de las Estrellas Nacientes.

Matriz 8



■ Bienes de consumo :

Las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca de bienes de consumo hacia el mercado de Venezuela totalizaron US\$33,1 millones en 1996, cifra que representa un decrecimiento del 31,1% con respecto a 1994. Así mismo, la participación en el mercado venezolano de este tipo de bienes cayó del 3,0% al 1,6% entre 1994 y 1996. Estos resultados contrastan con el aumento de importaciones venezolanas de este tipo de bienes provenientes de todo el mundo, las cuales aumentaron en un 26,4% durante el mismo período de análisis (ver cuadro 11).

En la matriz 9 se aprecian los resultados del CAN para los bienes de consumo en el mercado venezolano. En ella se aprecia la difícil situación de buena parte de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca hacia ese mercado. La gran cantidad de sectores ubicados en el cuadrante de oportunidades perdidas es una señal de que las exportaciones de bienes de consumo hacia ese país no han caído como consecuencia de un debilitamiento de la demanda de este tipo de bienes. Por el contrario, muchos de estos sectores registran una demanda en aumento en ese país.

Cuadro 11
Importaciones de Venezuela, en 1994 y 1996
Bienes de Consumo - US\$ FOB

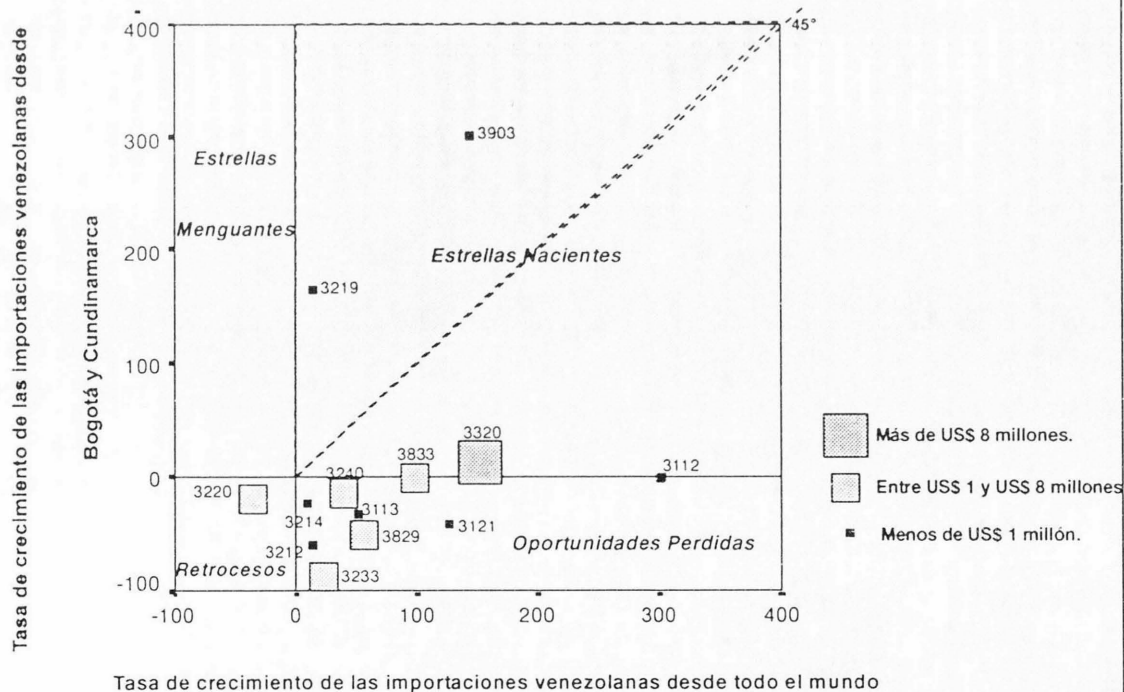
CIIU	Actividades económicas	Importaciones desde todo el mundo		Importaciones desde Bogotá y Cundinamarca	
		1994	1996	1994	1996
	Total Bienes de Consumo	1,594,524,403	2,014,811,846	48,147,125	33,181,965
3112	Productos lácteos	7,985,398	178,651,215	408,163	396,318
3113	Envasado conservación de frutas y legumbres	23,327,464	35,983,296	540,823	343,905
3121	Productos alimenticios diversos	19,581,947	44,158,830	1,609,243	963,389
3212	Artículos textiles, excepto prendas de vestir	9,059,875	10,247,508	2,669,433	875,532
3214	Fabricación de tapices y alfombras	3,262,128	3,703,010	394,198	284,763
3219	Textiles no clasificados en otra parte	35,321,474	39,694,570	153,213	402,179
3220	Prendas de vestir, excepto calzado	66,462,610	43,031,142	10,807,507	8,741,412
3233	Fabricación de productos del cuero y sucedáneos	7,891,095	9,709,532	9,037,408	1,068,522
3240	Calzado, excepto de caucho	15,024,217	21,086,080	3,406,824	2,600,073
3320	Muebles y accesorios de madera	7,157,564	17,541,181	1,696,948	1,781,733
3829	Construcción de maquinaria y equipo	166,472,484	259,744,404	4,662,663	2,220,618
3833	Aparatos accesorios eléctricos uso doméstico	16,220,983	31,741,638	3,573,416	3,539,993
3903	Fabricación de artículos de deporte	5,367,228	13,136,254	50,265	254,337
	Otros bienes de consumo	1,211,389,936	1,306,383,186	9,137,021	9,709,191

Fuente: Dane, Banco de Datos y Proexport, Dirección de Estudios Sectoriales y Competitividad.

Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá, Dirección de Estudios e Investigaciones.

Matriz 9

Tasa de crecimiento de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca hacia el mercado venezolano Vs. Tasa de Crecimiento de las Importaciones venezolanas desde todo el mundo, 1994 -1996
Bienes de Consumo



Fuente: DANE, Banco de Datos y Proexport, Dirección de Estudios Sectoriales y Competitividad. Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá.

Los sectores de Bogotá y Cundinamarca con mayor ventaja comparativa en el mercado de bienes de consumo del vecino país son (3903) Fabricación de Artículos de Deporte, (3219) Textiles no Clasificados en Otra Parte y (3320) Muebles y Accesorios de Madera. En cuanto a éste último es importante señalar que existen competidores del resto del mundo que le están ganando participación de mercado, lo cual se ve reflejado en la matriz: aunque es una estrella naciente, está por debajo de la línea de 45°.

■ *Bienes intermedios :*

Los bienes intermedios en el mercado venezolano registran una situación más halagüeña que en el caso de los bienes de consumo. En efecto, las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca hacia ese mercado aumentaron en un 145,1%, entre 1994 y 1996. Por su parte, las importaciones venezolanas de bienes intermedios reportaron un crecimiento importante en su demanda, con un incremento del 46,0% en el mismo período de análisis. Lo anterior permite establecer que los exportadores de la región están ganando participación en este mercado.

El grueso de las exportaciones de bienes intermedios hacia el mercado venezolano estuvo representado por Vehículos Automotores, Productos de Plástico, Tejidos de Punto y Productos Farmacéuticos y Medicamentos. Estos mismos sectores explican, en buena parte, el crecimiento de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca de bienes intermedios hacia Venezuela (ver cuadro 12).

La matriz 9 muestra los resultados del CAN para los sectores exportadores de bienes intermedios en el mercado de Venezuela. En esta se aprecia que la mayoría de sectores se encuentran no solo en el cuadrante de las estrellas nacientes, sino por encima de la línea de 45°. Adicionalmente, es notable el tamaño de las exportaciones a nivel de los diferentes sectores, cuyos valores son muy superiores a lo exportado hacia los otros dos países analizados, Ecuador y Perú (ver matriz 10).

Cuadro 12
Importaciones de Venezuela, en 1994 y 1996
Bienes Intermedios - US\$ FOB

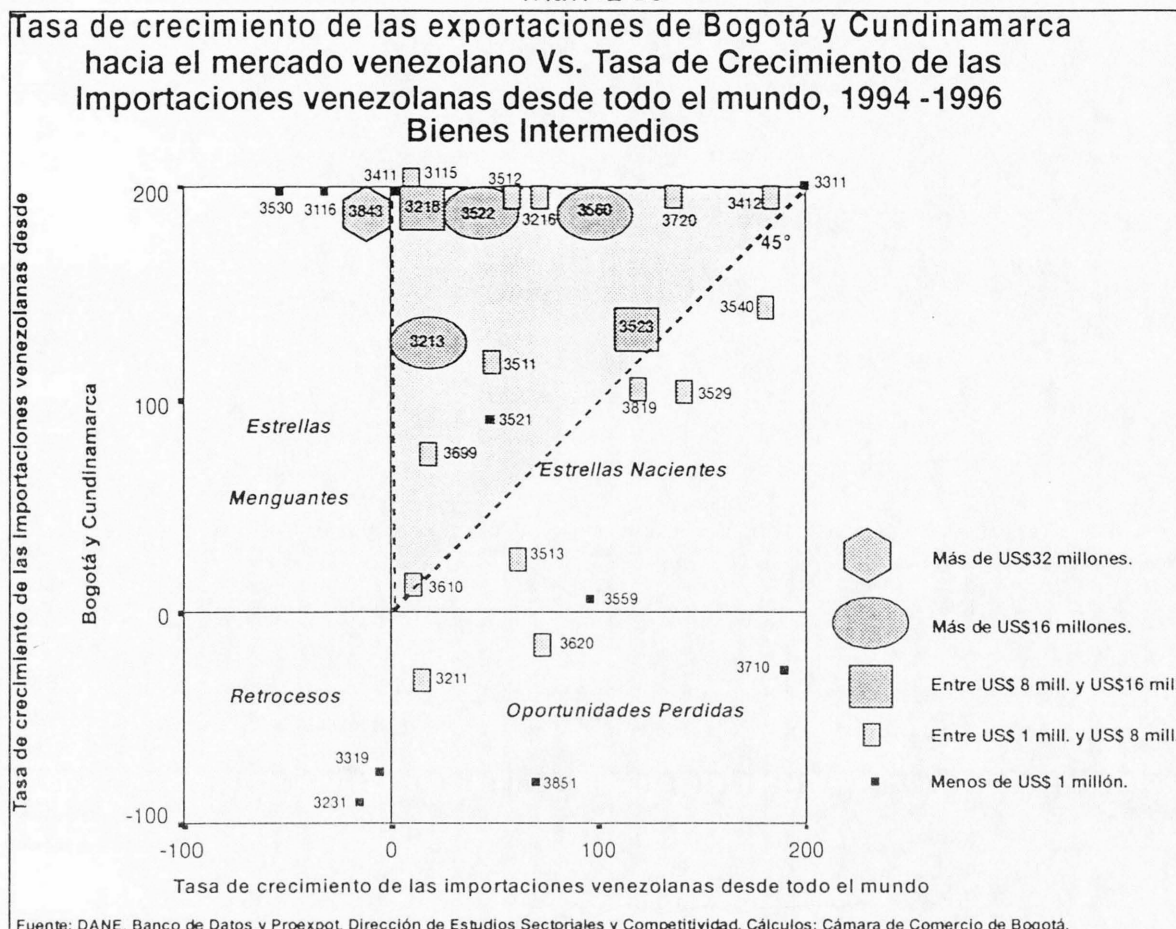
CIU	Actividades económicas	Importaciones desde todo el mundo		Importaciones desde Bogotá y Cundinamarca	
		1994	1996	1994	1996
	Total Bienes Intermedios	2,597,998,710	3,792,937,442	80,361,151	196,983,662
3115	Aceites y grasas vegetales y animales	188,951,476	216,224,242	389,933	5,016,139
3116	Productos de molinería	13,308,076	10,933,766	76,020	961,200
3211	Hilado, tejido y acabado de textiles	23,752,488	27,319,481	8,236,213	5,670,744
3213	Tejidos de punto	49,069,279	55,580,715	7,282,724	16,574,835
3216	Tejidos y manufacturas de algodón y mezclas	28,014,603	50,392,606	-	4,276,379
3218	Tejidos de fibras artificiales y sintéticas	40,126,803	43,533,364	10,463	9,596,672
3231	Curtidurías y talleres de acabado	13,416,763	11,208,020	2,503,097	266,267
3311	Aserraderos, talleres de acepilladura	2,424,395	18,331,025	22,608	703,289
3412	Envases y cajas de papel y cartón	6,598,275	18,900,539	343,291	1,112,049
3511	Substancias químicas industriales	333,182,081	489,188,536	2,561,108	5,602,888
3512	Abonos y plaguicidas	18,350,590	28,560,121	1,737,581	6,169,590
3513	Resinas sintéticas, materias plásticas artificial.	133,152,749	214,318,387	2,137,820	2,682,153
3521	Pinturas, barnices y lacas	11,472,974	16,619,044	447,220	855,246
3522	Productos farmacéuticos y medicamentos	85,584,171	118,912,481	4,312,485	16,106,040
3523	Jabones y preparados	27,615,106	56,440,602	5,137,456	12,500,560
3529	Productos químicos N.E.P.	73,677,084	178,333,427	3,379,013	6,938,203
3530	Refinerías de petróleo	68,739,535	32,886,698	112,522	531,749
3540	Derivados del petróleo y el carbón	70,188,388	197,053,915	631,513	1,545,500
3559	Productos de caucho N.E.P.	19,009,679	37,325,078	769,261	796,279
3560	Productos de plástico N.E.P.	38,755,748	71,076,852	6,869,095	20,852,466
3610	Objetos de barro, loza y porcelana	11,776,309	12,957,108	1,105,748	1,253,551
3620	Vidrio y sus productos	13,528,884	23,213,063	1,518,814	1,317,326
3699	Productos minerales no metálicos	10,802,332	12,662,332	718,517	1,253,559
3710	Industrias básicas del hierro y el acero	127,017,258	366,900,449	862,686	638,400
3720	Industrias básicas de metales no ferrosos	46,843,446	109,093,852	272,989	2,585,550
3819	Productos metálicos excepto maq. y equip.	50,348,325	109,902,104	2,998,524	6,155,971
3843	Vehículos automotores	568,575,576	504,942,803	9,931,181	49,565,031
3851	Equipo profesional y científico, instrumentos...	97,947,023	166,601,948	2,107,124	470,439
	Otros bienes intermedios	425,769,294	593,524,884	13,886,145	14,985,587

Fuente: Dane, Banco de Datos y Proexport, Dirección de Estudios Sectoriales y Competitividad.

Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá, Dirección de Estudios e Investigaciones.

En este punto, el CAN arroja una conclusión importante: los sectores (3522) Fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos, (3560) Fabricación de productos plásticos y (3720) Industrias básicas de metales no ferrosos, coincidentalmente, también registran una situación de ventaja en los mercados del Ecuador y del Perú. Esto insinúa que existen condiciones competitivas favorables al interior de estos sectores que les permiten tener buen desempeño en los mercados externos, por lo menos en lo que a países andinos se refiere.

Matriz 10



■ Bienes de capital :

Las exportaciones bienes de capital hacia Venezuela reportaron un crecimiento del 3,2%, entre 1994 y 1996. En contraste, las importaciones venezolanas de este tipo de bienes aumentaron en 26,4% en el mismo período. Lo anterior indica que los exportadores de Bogotá y Cundinamarca perdieron participación en este mercado, aunque sus importaciones lograron un crecimiento moderado. La mayor parte de las exportaciones de bienes de capital hacia el vecino país en 1996 estuvo representada por Maquinaria y Equipo N.E.P., Máquinas y aparatos eléctricos industriales y Aparatos y Suministros Eléctricos (ver cuadro 13).

La matriz 10 muestra la situación de los bienes de capital en el mercado de Venezuela. En ella se aprecia que la mayor parte de los sectores se ubica en el cuadrante de las Oportunidades Perdidas, es decir, que estos sectores disminuyeron sus ventas en mercados de demanda creciente. Sin embargo tres

sectores se ubicaron como Estrellas Nacientes, por encima de la línea de 45° y son: (3828) Maquinaria y Equipo N.E.P., (3831) Máquinas y Aparatos Eléctricos Industriales y Artículos de Fontanería y Calefacción (3814).

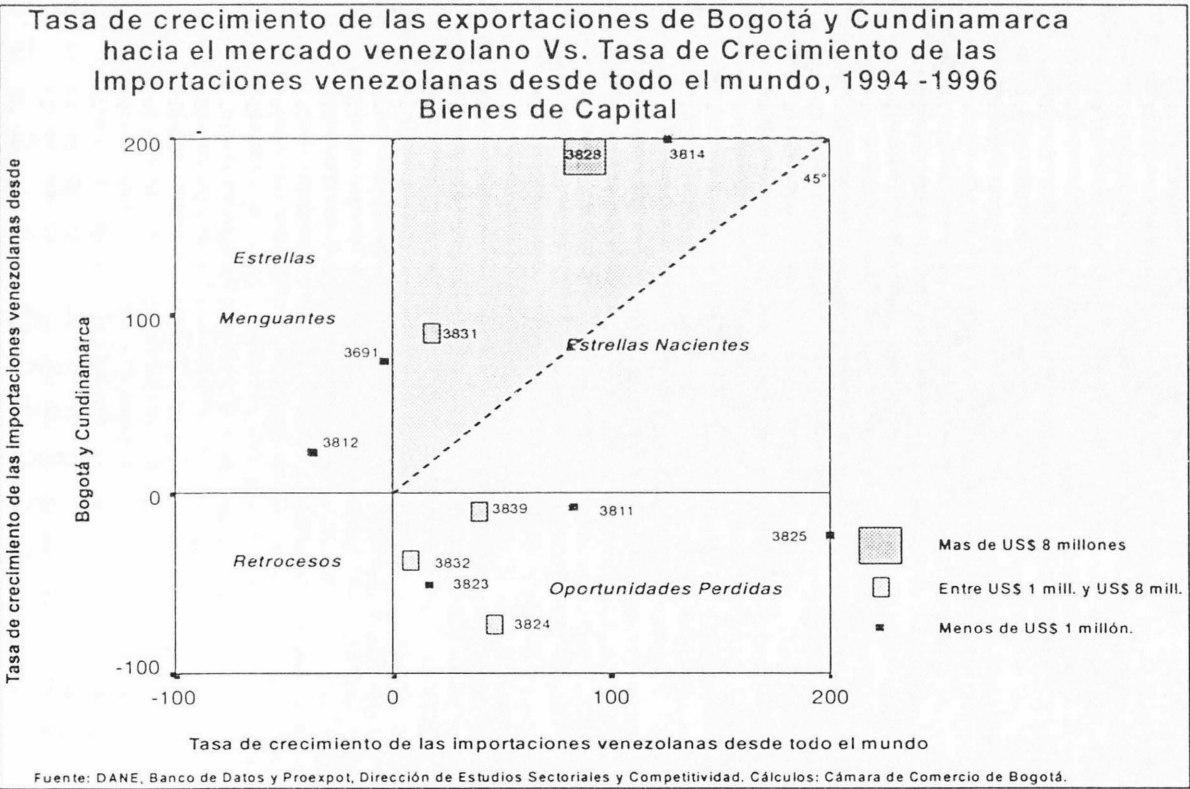
Cuadro 13
Importaciones de Venezuela, en 1994 y 1996
Bienes de Capital - US\$ FOB

CIIU	Actividades económicas	Importaciones desde todo el mundo		Importaciones desde Bogotá y Cundinamarca	
		1994	1996	1994	1996
	Total Bienes de Capital	1,578,742,213	1,995,392,782	30,072,309	31,044,921
3691	Productos de arcilla para construcción	33,516,759	31,992,544	225,755	392,342
3811	Cuchillos y herramientas manual. de ferretería	29,407,199	53,365,444	412,910	382,493
3812	Muebles y accesorios metálicos	7,194,632	4,492,150	408,164	502,518
3814	Artículos de fontanería y calefacción	54,582,922	123,511,508	4,775	465,065
3823	Maquinaria para trabajar metales y madera	74,418,785	85,984,581	1,456,366	715,849
3824	Maquinaria y equipos especiales industriales	82,922,962	121,382,308	5,654,313	1,500,624
3825	Máquinas de oficina, cálculo y contabilidad	55,771,282	242,980,632	335,576	257,355
3828	Maquinaria y equipo N.E.P.	297,243,763	559,935,745	1,279,769	13,166,957
3831	Máquinas y aparatos industriales eléctricos	130,245,827	152,861,648	3,682,655	7,007,636
3832	Equipos y aparatos de radio, televisión y telec.	225,747,910	245,391,781	2,817,904	1,709,549
3839	Aparatos y suministros eléctricos	116,133,132	162,342,807	4,095,024	3,737,546
	Otros bienes intermedios	471,557,040	211,151,634	9,699,098	1,206,987

Fuente: Dane, Banco de Datos y Proexport, Dirección de Estudios Sectoriales y Competitividad.

Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá, Dirección de Estudios e Investigaciones.

Matriz 10



4. Conclusiones

Los mercados andinos han jugado un papel muy importante en el comportamiento de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca. Sin duda, los acuerdos comerciales logrados en el marco de la Comunidad Andina de Naciones han dinamizado el comercio intraregional, con efectos positivos para el sector exportador de la región. En efecto, las exportaciones hacia estos mercados explicaron buena parte del crecimiento registrado en 1997. Pero más allá del comportamiento de la coyuntura, estos mercados se han constituido en el principal destino de las ventas externas de Bogotá y Cundinamarca, por encima de un socio comercial tan importante como los Estados Unidos.

Por otro lado, las exportaciones regionales por habitante de 1997 son superiores en 2,7 veces a las de 10 años atrás. Este incremento se ha dado principalmente por el comportamiento favorable de las exportaciones de flores. En contraste, las exportaciones industriales por habitante permanecen prácticamente en el mismo nivel de 4 años atrás.

Por otra parte, las reformas estructurales al interior de la economía colombiana en la década de los noventa no han tenido el resultado esperado en el sector productivo de Bogotá y Cundinamarca: mientras en 1991 las exportaciones representaban el 11,4% de la producción regional, para 1997 esta proporción ha caído al 8,1%. En consecuencia, las actividades exportadoras están aún muy lejos de consolidarse como el eje del crecimiento económico de la capital colombiana y su departamento.

Un hecho para recalcar es que Bogotá cada vez aporta menos al total de las exportaciones regionales, situación que preocupa si se tiene en cuenta su importancia económica en el contexto regional y nacional. Santa Fe de Bogotá exportó en 1997 tan solo US\$183 millones, cifra que resulta casi ridícula frente a lo exportado por Cundinamarca en el mismo período (US\$1.429 millones), frente al tamaño de su economía y frente a las exportaciones de otras ciudades latinoamericanas de desarrollo similar. Los datos analizados insinúan que la capacidad productiva de los bogotanos está orientada casi en su totalidad a satisfacer las necesidades del mercado interno, ignorando las posibilidades de un mundo cada vez más globalizado.

Uno de los problemas por los cuales la región no ha podido tener más éxito en los mercados externos es que no ha aprendido a penetrar mercados sofisticados con productos sofisticados. Aproximadamente las tres cuartas partes de lo que exportan Bogotá y Cundinamarca hacia los países desarrollados se compone de bienes no industriales, principalmente flores. En contraste, las exportaciones hacia los países andinos y el Mercosur están constituidas en su mayoría por bienes intermedios.

Las exportaciones de bienes industriales crecieron a una tasa promedio anual de 7,9% desde 1991. Este crecimiento se debe prácticamente en su totalidad, a la dinámica de los bienes intermedios. Por su parte, los bienes de capital registran una situación de estancamiento, pues sus ventas externas apenas han crecido un 1,0% anual desde 1991. De otro lado, los bienes de consumo son los de comportamiento mas discreto en lo corrido de la presente década, los cuales registraron una disminución promedio anual del 5,8%.

Para terminar, el modelo CAN desarrollado en la tercera parte del documento deja en claro que son los bienes intermedios los que mejores perspectivas tienen en el contexto andino. Dentro de estos, los productos farmacéuticos y medicamentos, los productos plásticos y los productos elaborados a base de minerales no ferrosos coincidieron en mostrar el mejor perfil en los tres mercados analizados.

Con relación al modelo CAN es importante aclarar que sus resultados no constituyen una verdad absoluta de hacia lo que se debe especializar la región para penetrar los mercados externos. Sus conclusiones solo pueden ser asumidas como una orientación hacia posibles oportunidades de exportación, que son validas solo en el caso de los países analizados.

Para finalizar, este documento tuvo como propósito tan solo el de contribuir a la discusión de competitividad en el marco de las iniciativas que la Cámara de Comercio de Bogotá viene realizando en el Programa Fuerza Capital y su Estudio de Competitividad.

Anexo metodológico

La información utilizada en este documento, correspondiente a exportaciones de Bogotá y Cundinamarca fue suministrada en su totalidad por el Banco de Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.

Las cifras en dólares que se presentan en este documento son, en su totalidad, valores corrientes en dólares de los Estados Unidos. Además, estos valores monetarios vienen expresados en dólares FOB.

Con relación a los cálculos de exportaciones por habitante es imprescindible aclarar que no fueron elaborados con la misma metodología que los incluidos en el Estudio de Competitividad para Bogotá realizado por la firma Monitor. Los cálculos de Monitor toman como base las exportaciones de Santa Fe de Bogotá, sin incluir Sohacha, más las exportaciones de flores, contra la población del Distrito Capital¹². En el caso de los cálculos que aparecen en este documento, se elaboraron a partir de la información que suministró el DANE para Bogotá y el Departamento de Cundinamarca, contra la población proyectada para cada año en el agregado de Bogotá y Cundinamarca. El DANE no contabiliza como exportaciones de Bogotá, aquellas que tienen como origen la Sabana de Bogotá pero que están por fuera de los límites del Distrito Capital. La proyección de población fue elaborada con base en la tasa de crecimiento intercensal anual, resultante del dato de los dos últimos censos de población realizados en Colombia y que son los del año 1985 y 1993.

La información de importaciones de Venezuela, Ecuador y Perú fue suministrada por la Dirección de Estudios Sectoriales y Competitividad de Proexport, entidad oficial adscrita al Ministerio de Comercio Exterior. Esta información está detallada según la nomenclatura NANDINA, que es común para todos los países de la Comunidad Andina de Naciones.

Para agregar los datos de NANDINA a CIIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme) y CUODE (Clasificación según Uso o Destino Económico) se utilizó un archivo de correlaciones suministrado por Proexport. Este correlativo logra identificar el equivalente en CIIU y CUODE de la mayoría de

¹² Cámara de Comercio de Bogotá: "Fuerza Capital en marcha". Boletín informativo N°1. Santa Fe de Bogotá, Septiembre de 1997. Página 6.

las partidas arancelarias, pero no la totalidad. Aproximadamente un 7% de los datos quedan sin clasificar según este procedimiento.

Las modificaciones realizadas al modelo CAN consisten, de una parte, en una simplificación en el cálculo de sus indicadores. Mientras el modelo original calcula tres tipos de indicadores (contribución, participación y especialización), en la versión de este documento solo se calculan tasas de crecimiento. Lo anterior con el fin de simplificar la interpretación de los resultados del ejercicio desarrollado. Los indicadores, en su versión original se construyen de la siguiente manera:

- Indicador de contribución = $\text{Valor exportado por el sector hacia el país de destino} / \text{Valor de las importaciones a nivel del mismo sector, realizadas por el país de destino provenientes de todos los países del mundo}$
- Indicador de participación = $\text{Valor exportado por el sector hacia el país de destino} / \text{Valor de las exportaciones de todos los sectores hacia el mismo país de destino}$
- Indicador de especialización = $\text{Indicador de contribución} / \text{Indicador de participación}$

De otra parte, los sectores visualizados en las matrices fueron identificados con una simbología que indica el tamaño aproximado del valor exportado en dólares para el año de 1996. Esta es otra modificación con respecto al modelo CAN originalmente diseñado por la CEPAL.

Para mayor información acerca del modelo CAN puede consultarse, entre otros, el siguiente documento:

- CEPAL: "CAN - Análisis de la competitividad de los países - manual de uso". División de Desarrollo Productivo y Empresarial. Santiago de Chile, 1995.
(Este documento es el manual de uso de un software que provee la CEPAL)

Anexo estadístico

Cuadro 1: "Exportaciones de Bogotá y Cundinamarca, 1996 y 1997, Clasificación CIIU 4 dígitos y por tipo de bienes - Discriminado"

Cuadro 2: "Exportaciones de Bogotá y Cundinamarca, 1996 y 1997, Clasificación CIIU 4 dígitos por tipo de bienes - Kilos Brutos, kilos netos, FOB Pesos y FOB dólares"

Cuadro 3: "Destino de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca, 1997"

PRESTAMO DE PUBLICACIONES
FECHA DE VENCIMIENTO

CIV-F-003
Agosto/03

[illegible]